

No. 02.016.790

Fecha Elaboración: 08/02/2018 07:39:00 a. m.

ASUNTO : Resultado Informe Auditoría Proceso Ensayo y Calibración FEXAR

AL : Señor Coronel (RA)
RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI
Subgerente Técnico encargado de las
Funciones del Gerente General
INDUSTRIA MILITAR

En cumplimiento al plan de acción de la Oficina de Control Interno aprobado por la Gerencia General, de manera atenta envío al señor Coronel (RA) Subgerente Técnico encargado de las funciones del Gerente General de la Industria Militar, para su conocimiento el Informe resultado de la auditoría realizada al proceso de Ensayo y Calibración en la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte.

En el cuerpo del informe se indican las principales conclusiones de la auditoría realizada, para que el dueño y líderes del proceso, las tomen como oportunidades de mejora en el proceso y se tengan en cuenta para las próximas auditorías.

Adicionalmente, adjunto al presente informe se encuentra el formato IM OC OCI FO 014. "Encuesta medición satisfacción del servicio de auditoría y/o evaluación al Sistema de Control Interno", en solicitud de su diligenciamiento de la FASE I por quien atendió la auditoría y la FASE II por el líder del proceso.

Atentamente;



C.P. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ
Jefe Oficina de Control Interno



“Pensando en fortalecer nuestra comunicación, la Industria Militar diseña e implementa el Área de Servicio al Cliente”.

Visítenos en el Showroom – primer piso - servicioalcliente@indumil.gov.co

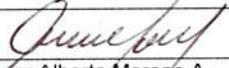
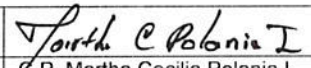
Teléfono directo: (57 1) 2207818 Pbx: (57 1) 2207800 ext. 1542 Móvil: 3174269095

Calle 44 N° 54 – 11 CAN Fax: 2224889 - 2225786. PBX: 2207800 E-mail: indumil@indumil.gov.co.

No. 02.016.790

ASUNTO : Resultado Informe Auditoría Proceso Ensayo y Calibración FEXAR

Anexos : Informe de Auditoría al Proceso.
Encuesta medición satisfacción del servicio de auditoría al Sistema de Control interno
Papeles de trabajo.
Plan de auditoría PDF.
Informe de Auditoría PDF.

Firma					
Elaboró	Edgar Alberto Moreno A	Ordenó	C.P. Martha Cecilia Polania I.	Revisó	A. Emp. Marlene Garzón V.
Cargo	Analista	Cargo	Jefe Oficina	Cargo	Jefe de Grupo