

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Año: <u>2019</u>	Código: FO-AMC-11
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: Julio 05 de 2019
		Página 1 de 2

COPIA CONTROLADA

Auditoría No.: 1	Fecha: 02 de Septiembre de 2019	Auditor Líder: William Zabala Jaramillo
Audidores Acompañantes: Paola Andrea Santiz Angel		
Objetivo de la Auditoría: Verificar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y sus procesos, con los criterios de auditoría y poder de evaluar su eficiencia, eficacia y efectividad continua.		
Alcance de la Auditoría: Proceso de Planeación Institucional	Criterios de la Auditoría: <ul style="list-style-type: none"> • Normas ISO 9001:2015. • Manual del SIG y la documentación de procesos y procedimientos. • Normatividad aplicable. 	

1. Aspectos Relevantes:

- a) El formato para la formulación de los planes de acción por dependencias demuestra conformidad con respecto a las directrices del plan de desarrollo y consolidación de la información actualizada de cada una de las dependencias.

2. Aspectos por Mejorar:

- a) Documentalmente es importante que el formato de plan de acción cuente con el encabezado para el SIG; según lo mencionado en el procedimiento para el control de documentos, ya que en su momento no se pudo evidenciar el cumplimiento para éste según como se está utilizando.
- b) Se recomienda que desde el procedimiento para la formulación y seguimiento a proyectos de inversión; revisar algunas actividades como elaboración de informes de ejecución, seguimiento, avance, consolidados, entre otras, que son de otra dependencia no incluirlas en este; Si no fortalecer el procedimiento, desde la esencia misma de la gestión del proceso de planeación.

3. Hallazgos:

No.	No Conformidades	Requisito Aplicable
	Ninguna	

No.	Observaciones (Riesgos)	Requisito Aplicable
	Ninguna	

4. Conclusiones:

4.1. Conformidad:

Los criterios de auditoria evaluados muestran conformidad con respecto a los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, y específicamente en su numeral 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

4.1.1. Documentación del SIG y sus procesos.

Como apoyo a la gestión, la documentación establecida demuestra interacción con los demás procesos, la cual corresponde a cómo debe realizarse el seguimiento a los planes de acción de y a la formulación de proyectos de inversión.

4.1.2. Normas de gestión aplicable.

Los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, norma ISO 9001:2015 evidencian conformidad con la gestión del proceso de manera estratégica para la Institución.

4.2. Eficacia de la implementación y mantenimiento del SIG y sus procesos.

El desempeño del proceso según los resultados de los indicadores con respecto al SIG se mantiene y es eficaz frente a los objetivos planificados.

William Zabala J.

Auditor Líder (Firma)

Fecha: septiembre 19 de 2019.

Paola S.