



INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Fecha de informe: 28 de agosto de 2019

Nombre del proceso o dirección territorial auditada: Gestión Interinstitucional

Dependencia líder del proceso: Gestión Interinstitucional

Servidor responsable del proceso: Aura Helena Acevedo Vargas

Tipo de auditoría realizada: Sistema de gestión de calidad

Fecha de auditoría: 26 y 27 de agosto de 2019

Equipo Auditor: Erika Alexandra Olarte Carmona y Cristhian Rodriguez Navas

0. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar a través del procedimiento “Auditorías al sistema integrado de gestión” del proceso “Evaluación Independiente” el nivel de madurez del proceso de gestión del talento humano asociado al mapa de procesos del Subsistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015.

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Inicia con la reunión de apertura de auditoría y concluye con el seguimiento al plan de mejoramiento.

2. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR

- Dificultades para acceder a las fuentes de información del proceso de Gestión Interinstitucional
- Imposibilidad de cumplir con el cronograma de auditoría interna planeado en los términos de tiempo y oportunidad establecidos.
- Desechar la pertinencia del informe de auditoría interna que es producto del proceso auditor realizado.
- Alarma en los servidores auditados de la entidad por el desconocimiento del proceso auditor como herramienta gerencial de la Unidad.
- Pérdida de información por falta de respaldo de la misma.



3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Proceso de Gestión Interinstitucional, Procedimiento de Asistencia Técnica para la Formulación de Proyectos y Procedimiento de Gestión de Oferta Institucional Sujetos Individuales. El periodo para auditar es del 01 de enero al 30 de junio de 2019.

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO 9001:2015

Respecto a este numeral fue posible establecer que el proceso tiene claro el contexto de la organización y el alcance del sistema de gestión de calidad. Sus manuales, planes y programas, y procedimientos se encuentran debidamente documentados y publicados en la página web de la Unidad.

5. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO 9001:2015

Respecto a este numeral, fue posible establecer que el líder junto con los integrantes del proceso auditado identifica y comprenden su contexto interno y externo, de igual forma las situaciones positivas y negativas de su entorno, así como también se reconocen las partes interesadas en cuanto a sus requisitos y necesidades. Se evidenció que el proceso conoce la Política y objetivos del SIG, a través de las socializaciones realizadas por parte del enlace SIG y tiene definido los roles y responsabilidades.

6. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO 9001:2015

Respecto a este numeral fue posible establecer que el proceso tiene identificados los riesgos de gestión y corrupción los cuales fueron socializados a nivel interno con los integrantes. En cuanto a la planificación se evidenció que el proceso planifica de acuerdo con sus necesidades el cumplimiento de sus objetivos, determina funciones y responsabilidades, optimizando los recursos asignados, como se observó en la caracterización, plan de acción y plan de adquisiciones.

7. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO 9001:2015

Respecto a este numeral, en las entrevistas realizadas a los colaboradores del Proceso se evidenció que conocen la política de calidad, los objetivos del SIG, los riesgos y sus metas, situación que permite concluir la toma conciencia frente a estos temas. En cuanto a la información documentada, el proceso cuenta con una caracterización, manuales, procedimientos e Instructivos, los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Unidad <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/prueba-sig/gestion-interinstitucional> y con el Sistema de Información de Gestión de Oferta SIGO.

8. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO 9001:2015

Respecto a este numeral se evidenció que de acuerdo con los requisitos para el cumplimiento de los productos y servicios el proceso realiza control y seguimiento permanente de la gestión ejecutada por su operador logístico.

**9. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO 9001:2015**

Respecto a este numeral, se evidencio en el ejercicio de la auditoria que el proceso ha definido sus indicadores para evaluar el desempeño del mismo, con el fin de tomar acciones de mejora y realiza encuestas externas para evaluar el nivel de satisfacción de las partes interesadas.

10. CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO 9001:2015

Respecto a este numeral, se evidencio que el proceso cumple con los planes de mejoramiento con la intención de mejorar sus servicios y cumplir con los requisitos y necesidades de las partes interesadas. En cuanto a la mejora continua se realizó jornada de autocuidado para los integrantes del proceso.

11. OBSERVACIONES

No aplica.

12. NO-CONFORMIDADES

No aplica.

13. RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA

ITEM DE NORMA	No. OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0
5. LIDERAZGO	0
6. PLANIFICACION	0
7. APOYO	0
8. OPERACIÓN	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0
10. MEJORA	0
TOTAL	0

ITEM DE NORMA	No. NO CONFORMIDADES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0
5. LIDERAZGO	0
6. PLANIFICACION	0
7. APOYO	0
8. OPERACIÓN	0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0
10. MEJORA	0
TOTAL	0



ITEM DE NORMA	No. ITEMS A MANTENER
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	11
5. LIDERAZGO	8
6. PLANIFICACION	4
7. APOYO	15
8. OPERACIÓN	12
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	3
10. MEJORA	5
TOTAL	58

ITEM DE NORMA	VALOR PORCENTUAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO	100%
6. PLANIFICACION	100%
7. APOYO	100%
8. OPERACIÓN	100%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	100%
TOTAL	100%

Cordialmente;

Erika Alexandra Olarte - Cristhian Rodriguez
Navas
Auditores

Carlos Arturo Ordoñez Castro
Jefe Oficina de Control Interno



Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	30/05/2014	Creación del formato
2	24/02/2015	Se adicionó el número de auditoria, la definición de cada una de términos, la agenda de la auditoria, informe de la auditoria, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoria.
3	6/11/ 2015	Se reestructura la presentación de la no conformidad
4	26/07/2017	Se modifica el nombre del formato de acuerdo con el procedimiento.se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno
5	22/05/2018	Se modifica formato de acuerdo a nuevos lineamientos del Jefe de la Oficina de Control Interno, se eliminan cuadros en Excel.