


Código: F92	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 2		

<b>FECHA:</b>	16-05-206	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>PLANEACION ESTRATÉGICA</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Jefe Oficina de Planeación	<b>AUDITADOS:</b>	Omar David Noguera Claudia Patricia Fuquene Rosa María Gonzales Beatriz Helena torres
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Jorge Orlando Murcia S	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Jorge Orlando Murcia S

### 1. OBJETIVO

Confirmar que el Sistema de Gestión cumple los requisitos aplicables de las normas ISO 9001:2008 y GP1000:2009

Confirmar que el Proceso ha implementado las disposiciones planificadas por la Organización

### 2. ALCANCE

La auditoria Cubrió el ciclo PHVA del proceso y el procedimiento E1-2-01 Formulación del plan estratégico.

### 3. FORTALEZAS


El proceso cuenta con las herramientas de seguimiento de la información y presentación de resultados que permite una adecuada consolidación de datos y facilita la toma de las decisiones por parte de la alta Dirección

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se observa que en el objetivo y alcance del Proceso no se ven reflejadas las actividades de coordinación y articulación que se realizan frente al Sistema de Gestión de calidad.

No se pudo evidenciar un cronograma con las fases de implementación del estudio de Direccionamiento estratégico a cargo del contratista EVERIS y las posteriores que se están adelantando como es el desdoblamiento de los lineamiento, socialización, medición, etc, que permita establecer compromisos y fechas para lograr alinear a las áreas con la Estrategia.

En términos generales el plan de acción de las áreas en varios casos se estructura con unas actividades gruesas que no permiten claramente confrontar los resultados obtenidos contra lo planeado, adicionalmente los criterios de medición presentan subjetividad, puede mejorarse la alineación de los resultados que se espera de cada proceso con las metas estratégicas establecidas.

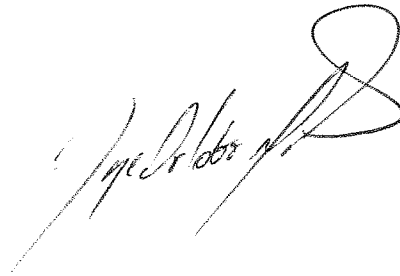
Código:	GUÍA (NOMBRE)	
Versión:		
Fecha:		
Página 2 de 2		

## 5. NO CONFORMIDADES

8.2.3 Se evidenció que no se hizo la reunión de seguimiento RAE correspondiente al primer seguimiento del año 2015 en el consolidado trimestre 1 de 2015, deserción del crédito aparece con corte 2012 y no presenta datos, el indicador Realización del programa institucional ICETEX TV, se establece que es de eficiencia cuando la formula mide lo programado frente a lo ejecutado siendo claramente un indicador de eficacia.

## 6. CONCLUSIÓN

Se observó un proceso documentado y controlado con enfoque a la mejora continua. El personal a cargo demostró compromiso y competencia para el desempeño del proceso.



Firma Auditor