


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

FECHA:	18 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
LÍDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Coordinador Grupo Administración y Seguimiento Estratégico	AUDITADOS:	Rosa María González Carvajal Francisco Bello Omar Noguera Gloria Méndez Claudia Fuquene
AUDITOR LÍDER:	Diana Paola Tocora	EQUIPO AUDITOR:	N.A

1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 – GP 1000, así como los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad

2. ALCANCE

Los procedimientos asociados al proceso, con las limitaciones indicadas desde el plan de auditoria.

3. FORTALEZAS

Conocimiento y manejo de los servidores sobre los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Modelo Estándar de Control Interno y ley de Racionalización de Trámites.

Oportuna recuperación de registros y documentos requeridos en la auditoría.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Revisar el formato de seguimiento proyectos / plan de acción F 30, con el fin de garantizar que la sumatoria de las actividades cumplan el 100%. (por ejemplo el plan de acción de ponte en los zapatos de nuestros clientes) la sumatoria da el 98%
- Revisar que la fórmula de los indicadores sean coherentes con las metas definidas, por ejemplo si la fórmula es %, la meta debe ser también en %.
- En la evaluación de autocontrol, se evaluó como deficiente el conocimiento del plan anticorrupción de la entidad y la aplicación del as tablas de retención documental, no se tiene contemplado en el formato de oportunidades de mejora autoevaluación del MECI acciones de mejora que permitan fortalecer el proceso.

5. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron no conformidades.

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

6. CONCLUSIÓN

Se determinó la conformidad del proceso de acuerdo a los criterios de auditoría, por lo que se evidencia la implementación del Sistema de gestión de calidad en las normas ISO 9001:2008 – NTC GP 1000:2009. Se felicita a los servidores que participan en el proceso y se les invita a considerar las observaciones como oportunidades de mejora que pueden contribuir al fortalecimiento de su gestión institucional.

Se realizó el cierre de las no conformidades de la vigencia 2016.



DIANA PAOLA TOCORA