

TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría de SGC
FECHA DEL INFORME	2024-08-22
FECHA DE LA AUDITORÍA	2024-08-14
Lugar	Virtual a través de teams y Bodega sede Aguas

LÍDER DE PROCESO

Nombre - Cargo / Dependencia

Jaime Andres Gil Acosta - ASESOR TÉCNICO SG

COLABORADORES QUE ATENDIERON LA AUDITORÍA

Nombre - Cargo / Dependencia

Liz Andrea Choles Benavides - CONTRATISTA RECURSOS FISICOS

Colaboradores adicionales

Fabian Serna - Tecnico Administrativo

Paola Martinez - Contratista

EQUIPO AUDITOR

Nombre - Cargo / Dependencia

Elda Yolanda Castellanos Monroy - PROFESIONAL OAP

ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> Administración de Activos Fijos
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar el cumplimiento o la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con los requisitos de la norma técnica ISO 9001:2015, normativos y de la Entidad; en el proceso de Administración de activos fijos, identificando oportunidades de mejora.
ALCANCE	<p>Auditar la gestión general del proceso teniendo en cuenta las actividades realizadas, con base en el ciclo PHVA y los siguientes documentos y procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento Administración de Seguros Procedimiento de administración de bienes muebles Guía de mantenimiento muebles Otros procedimientos trasversales al Sistema de Gestión de Calidad Durante la vigencia años 2023 y I semestre de 2024
CRITERIOS	<p>Norma Técnica ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Documentación del Sistema de Gestión de ICETEX. Planes de mejoramiento y acciones de mejora. Normatividad aplicable.</p>
ETIQUETA	Información Pública

HALLAZGOS

CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 	No Conforme	Se presenta un incumplimiento en el numeral 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades, dado que no se evidencia que el proceso presente a la Oficina Asesora de Planeación la identificación de oportunidades, con base en su análisis de contexto, en el formato F405, en cumplimiento de la G209 Guía metodológica para la gestión de oportunidades	
<ul style="list-style-type: none"> Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 	Oportunidad de mejora	<p>Se identifica oportunidad de mejora en el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 numeral 4.1, comprensión de la organización y su contexto, teniendo en cuenta que el análisis presentado de la matriz DOFA es tomado del análisis organizacional y no se evidencia aplicado al proceso.</p> <p>Se recomienda en la identificación de riesgos tener en cuenta las amenazas que del análisis del contexto afecten el proceso</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 	Oportunidad de mejora	Se recomienda establecer acciones de vigilancia y control que permitan evitar instalaciones de elementos que pongan en riesgo la seguridad eléctrica de la entidad y el recorrido del personal por las escaleras y zonas de la entidad.	
<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 7.1.3. Infraestructura 	No Conforme	Se presenta un incumplimiento en el numeral 7.1.3 Infraestructura, dado a que no se presentó un plan preventivo del mantenimiento de las instalaciones. El plan presentado solamente registra eventos de correcciones a los eventos reportados	
<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 	Oportunidad de mejora	Se recomienda mejorar el procedimiento "Administración de bienes muebles" (A7-1-06) etiquetando los elementos de las bodegas especificando su estado y disposición final, para los elementos que aplique con fin de mejorar evitar errores en la administración de los activos en bodega	
<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 7.5.3. Control de la información documentada 	No Conforme	Se presenta un incumplimiento en el numeral 7.5.3. Control de la Información documentada, dado que se evidencia que la documentación no es idónea para su uso. Evidencia: En la documentación publicada en In-process, se relaciona el formato F410 en la guía G90 su última fecha de actualización, documento que se encuentra anulado.	

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (aplica para sistemas de gestión)	<ul style="list-style-type: none"> • Se cumplió el objetivo y alcance de la auditoría y con base en las evidencias validadas, se puede concluir que el proceso presenta tres (3) no conformidades con respecto a los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015). • Se debe realizar el análisis de causas de estas que permita definir e implementar las acciones correctivas eficientes con fin que no vuelvan presentarse. • Adicionalmente se presentan tres (3) oportunidades de mejora del SGC. • Se recomienda establecer acciones de mejora que permitan contribuir al mejoramiento del proceso
---	--

FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Se destaca la disposición del líder de proceso, líder del enlace planeación y demás miembros del Grupo de Activos fijos para la atención de la auditoría.
-------------------	---

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
Revisor	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	
Aprobador	Carlos Javier Rodríguez Ordonez	JEFE DE OFICINA OCI	
Auditor	Elda Yolanda Castellanos Monroy	PROFESIONAL OAP	2024-08-22 16:41:42