

<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	Auditoría de SGC
<b>FECHA DEL INFORME</b>	2024-12-17
<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	2024-11-26
<b>Lugar</b>	virtual -Microsoft teams

## LÍDER DE PROCESO

**Nombre - Cargo / Dependencia**

Edgar Fabio Diaz Ramirez - JEFE DE OFICINA OAP

## COLABORADORES QUE ATENDIERON LA AUDITORÍA

**Nombre - Cargo / Dependencia**

Catalina Peña Hurtado - ANALISTA FINANCIERO OAP

**Colaboradores adicionales**

Nilson Rubén Ascencio Sepúlveda- Contratista

Beatriz Helena Torres Lizarazo- Asesor Técnico Grado 02 Oficina Asesora De Planeación

## EQUIPO AUDITOR

**Nombre - Cargo / Dependencia**

Jessica Eliana Guacales Martinez - CONTRATISTA OCI

<b>ÁREAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</li> </ul>
<b>PROCESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeación financiera</li> </ul>
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>	Evaluar la conformidad y eficacia del proceso Planeación Financiera en ICETEX, con el fin de identificar aspectos de mejora y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, normativos de ICETEX aplicables del Sistema de Gestión de Calidad.
<b>ALCANCE</b>	Todas las actividades del ciclo PHVA del Proceso Planeación Financiera con vigencia 2023 hasta el 30 de Octubre de 2024.
<b>CRITERIOS</b>	<p>Norma Técnica ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad.  Documentación del proceso y del Sistema de Gestión de ICETEX.  Planes de mejoramiento y acciones de mejora.  Normatividad aplicable.</p>
<b>ETIQUETA</b>	<a href="#">Información Pública</a>

**HALLAZGOS**

CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 7.1.6. Conocimientos de la organización</li> </ul> </li> </ul>	Oportunidad de mejora	Es conveniente fortalecer acciones destinadas a determinar y mantener el conocimiento para la operación y la eficiencia del proceso Planeación Financiera. Estas acciones ayudan a prevenir la vulnerabilidad ante posibles rotaciones de personal, permiten la preservación del conocimiento clave de la organización y contribuyen de manera significativa a la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 7.5. Información documentada</li> </ul> </li> </ul>	Oportunidad de mejora	Es conveniente generar estrategias para el uso adecuado de los encabezados del formato "Bitácora de Recibo (F427)" y el diligenciamiento completo del los formatos aprobados "Bitácora de Recibo (F427)" y formato "Plan Financiero (F18)", lo mencionado permite control de la información documentada, correcta identificación, trazabilidad y disponibilidad evitando la materialización de posibles riesgos según el requisito 7.5 de la norma ISO 9001:2015.	

<b>CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (aplica para sistemas de gestión)</b>	La auditoría realizada al proceso Planeación Financiera permitió validar el cumplimiento de los requisitos aplicables en relación con la norma ISO 9001:2015. el Proceso mantiene los requisitos del sistema de gestión de calidad de manera eficaz y se evidencia una mejora progresiva, sin embargo, se identificó dos oportunidades de mejora. Se recomienda implementar las acciones necesarias para abordar esta oportunidad, con el objetivo de fortalecer la eficacia del proceso.
---	---

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
<b>Auditor</b>	Jessica Eliana Guacales Martinez	CONTRATISTA OCI	2024-12-19 21:48:05
<b>Aprobador</b>	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2024-12-20 08:35:36
<b>Revisor</b>	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2024-12-20 08:35:36

