

<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	Auditoría de SGC
<b>FECHA DEL INFORME</b>	1969-12-31
<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	1969-12-31
<b>Lugar</b>	

## LÍDER DE PROCESO

Nombre - Cargo / Dependencia

## COLABORADORES QUE ATENDIERON LA AUDITORÍA

Nombre - Cargo / Dependencia

Colaboradores adicionales

## EQUIPO AUDITOR

Nombre - Cargo / Dependencia

Oficina Control Interno - OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>ÁREAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OFICINA DE CONTROL INTERNO</li> </ul>
<b>PROCESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación independiente</li> </ul>
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar 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.</li> <li>• Evaluar la capacidad y efectividad de los Sistemas de Gestión para el cumplimiento de sus objetivos específicos.</li> <li>• Identificar oportunidades de mejora para los Sistemas de Gestión.</li> </ul>
<b>ALCANCE</b>	Caracterización de Evaluación independiente, procedimiento de auditorías al sistema de control interno, procedimiento de auditorías a sistemas de gestión, procedimiento de establecimiento de plan y programa de auditorías.
<b>CRITERIOS</b>	<p>Norma Técnica ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>Documentación del Sistema de Gestión de ICETEX.</p> <p>Planes de mejoramiento y acciones de mejora.</p>

## HALLAZGOS

CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto</li> </ul>	Oportunidad de mejora	Teniendo en cuenta el análisis del contexto es pertinente evaluar si la oportunidad presentada en F405, con la llegada de la nueva administración, se gestiona para la entidad.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades</li> </ul>	Oportunidad de mejora	Revisar para los cambios que realice el proceso que los riesgos identificados sean actualizados con los monitoreos.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación</li> </ul>	Oportunidad de mejora	Es importante que el indicador operativo "seguimiento planes de mejoramiento planteados" se complemente con el análisis de las acciones de seguimiento que se están realizando por el proceso para verificar la efectividad de los planes.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8. Operación</li> </ul>	Oportunidad de mejora	Analizar la posibilidad de solicitar el de uso de firmas electrónicas en las cartas de notificación de auditoría al Sistema de Control Interno por parte del líder del proceso auditado.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6. Planificación</li> <li>• 8. Operación</li> <li>• 9.2. Auditoría interna</li> </ul>	Oportunidad de mejora	Solicitar con el proveedor del aplicativo de Auditoría y planes (Daruma) el cambio de colorimetría para el registro en el aplicativo sobre el reporte de información a los entes de control, de tal manera que refleje el registro oportuno de estos.	

## CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (aplica para sistemas de gestión)

<b>Firmas</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Fecha</b>
<b>Aprobador</b>	Carlos Javier Rodríguez Ordoñez	JEFE DE OFICINA OCI	
<b>Auditor</b>	Oficina Control Interno	OFICINA DE CONTROL INTERNO	2022-11-16 21:16:17
<b>Aprobador</b>	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2022-12-02 09:48:03

Adriana Esperanza Aranguren Prieto @ 2023-02-02, 17:56:01