

TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría de SGC
FECHA DEL INFORME	1969-12-31
FECHA DE LA AUDITORÍA	1969-12-31
Lugar	

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

ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> • OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación independiente
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Evaluar la capacidad y efectividad de los Sistemas de Gestión para el cumplimiento de sus objetivos específicos. • Identificar oportunidades de mejora para los Sistemas de Gestión.
ALCANCE	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.
CRITERIOS	<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"> • 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 	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"> • 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 	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"> • 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 	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"> • 8. Operación 	Oportunidad de mejora	Analizar la posibilidad de solicitar el de uso de firmas electrónicas en las cartas de notificación de auditoria al Sistema de Control Interno por parte del líder del proceso auditado.	
<ul style="list-style-type: none"> • 6. Planificación • 8. Operación • 9.2. Auditoría interna 	Oportunidad de mejora	Solicitar con el proveedor del aplicativo de Auditoria 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)

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

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