



INFORME DE AUDITORÍAS

Código: EAD-FT-07

Versión: 04

Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORME DE AUDITORÍA

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|------------|----|--|------|--------------------------|----|------------|----|------------|------|
| Proceso: | | | | GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • ÁREA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA • SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA • OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | | | | | | | |
| Numero de Auditoria: | | | | 2020-C-09 | | | | | | | |
| Reunión de Apertura | | | | | | Reunión de Cierre | | | | | |
| Día | 08 | Mes | 06 | Año | 2020 | Día | 21 | Mes | 08 | Año | 2020 |
| LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): | | | | | | | | | | | |
| Subdirección de Gestión Administrativa, Subdirección de Gestión Financiera y Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO AUDITOR | | | | | | | | | | | |
| AUDITOR DE APOYO: Fernando Esquivel | | | | | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER: William Hernández | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DE AUDITORÍA: | | | | | | | | | | | |
| Identificar el nivel de implementación, pertinencia y oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión bajo el modelo referencial y requisitos a auditar en los procesos aplicables, para los cuales interviene la Subdirección de Gestión Administrativa, Subdirección de Gestión Financiera y la Oficina asesora de Planeación y Finanzas. | | | | | | | | | | | |
| ALCANCE DE AUDITORÍA: | | | | | | | | | | | |
| Comprobar que el SGC implementado cumple con los requisitos de norma NTC ISO 9001:2015. Numeral 7.1. en la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Subdirección de Gestión Financiera y Subdirección de Gestión Administrativa. | | | | | | | | | | | |
| CRITERIOS DE AUDITORÍA: | | | | | | | | | | | |
| Información documentada del SGC, Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015, Requisitos 7.1 Recursos. | | | | | | | | | | | |

RESUMEN GENERAL

FORTALEZAS

- ✓ Se tiene apropiación por los entrevistados acerca de los procedimientos y actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad.
- ✓ Hay participación de las áreas para el establecimiento de necesidades presupuestales.
- ✓ Para el SIG, específicamente Sistema de Gestión de Calidad el Ministerio destina recursos financieros importantes que permiten el mejoramiento continuo del Sistema.
- ✓ Se identifica la ejecución de proyectos asociados con la mejora del sistema como consultorías de evaluación de cargas de trabajo y mejora de procesos, fortalecimiento plataforma tecnológica (Gobierno de datos) entre otros.
- ✓ Se asignan responsabilidades para el desarrollo y ejecución del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo lo relacionado con la gestión de recursos.
- ✓ La entidad a partir de la interacción con su cliente interno identifica la necesidad de reubicar sede alterna, considerando no solo aspectos financieros sino también confort, comodidad, y aspectos que propician el desarrollo adecuado de las funciones de los colaboradores.

| |
|--|
| ✓ Se cuenta con equipos de trabajo interdisciplinarios competentes dentro de las dependencias que participaron en la auditoría. |
| RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES: NA |
| PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES: NA |
| MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN NA |
| PARTICIPACION CIUDADANA NA |
| CONCLUSIONES Se evidencia cumplimiento de los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 de la siguiente manera: 7.1.1 Recursos. Se gestiona a partir del Plan Anual de Caja y los planes de acción respectivos planificados por el proceso. Las actividades lideradas desde la Subdirección de Gestión Financiera garantizan la administración de los ingresos y recaudos provenientes de fuentes como Ley 21 y fondo estampilla Pro UN, y la información de esta gestión. Así mismo se verifica el cumplimiento de los requisitos de ley con los trámites de pago. 7.1.2 Personas. Se establecen los requerimientos de personal necesarios para las operaciones de la entidad y la implementación y mantenimiento eficaz del SGC. 7.1.3 Infraestructura. El proceso cuenta con la infraestructura necesaria para la ejecución de sus actividades y alcanzar la satisfacción del cliente, tal como edificios, equipos, información documentada y conocimientos, elementos técnicos y tecnológicos. 7.1.6 Se evidencia robustez del capital intelectual y diferentes mecanismos para su disponibilidad y control como el aplicativo SIG, intranet, lecciones aprendidas, buenas prácticas entre otras. |
| RECOMENDACIONES: N.A |

| INFORME DETALLADO | | | |
|-------------------|----|-------------|---------------|
| Resultado | | Descripción | Recomendación |
| HZ | OM | | |
| | | NA | |

| AUDITORIA DE CALIDAD CALIDAD/ AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES | | | |
|---|----|---------------------|-------------|
| Resultado | | Requisito o numeral | Descripción |
| NC | OB | | |
| | | NA | |

| |
|--|
| LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: William Hernández |
| JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: |