

		INFORME DE AUDITORÍAS				Código: EAD-FT-07 Versión: 04 Rige a partir de su publicación en el SIG					
INFORME DE AUDITORÍA											
Proceso:				GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
Numero de Auditoria:				2020-C-12							
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): Jose Orlando Cruz (Subdirección de Gestión Administrativa)											
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.											
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 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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: <ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia dentro del Plan de Mantenimiento actividades asociadas con el mantenimiento de desagües, limpieza de cañuelas perimetrales, mantenimiento del edificio y otras actividades alineadas a la mitigación 											

del riesgo identificado como “Contraer enfermedades respiratorias por la generación de olores y asentamiento de aves en la fachada de las instalaciones del Ministerio.”

- Los responsables del proceso identifican dentro del Mapa de Riesgos de Gestión: “Falta de oportunidad en la atención de las solicitudes recibidas a través de la mesa de ayuda”. Se definieron controles que han sido efectivos para evitar la materialización de este riesgo. Se evidencia durante el desarrollo de la auditoría la utilización de la plataforma para Mesa de Ayuda.
- Otro riesgo identificado es el de “Incumplimiento del plan anual de mantenimientos preventivos”. Se evidencia el ajuste de plan de mantenimiento por situación de Pandemia y ejecución de mantenimientos a los ascensores de acuerdo a lo planificado.
- Riesgo “Información reportada a Subdirección Financiera no es veraz o inoportuna”, donde se definieron controles relacionados al seguimiento periódico y Sensibilización a los servidores, sobre la responsabilidad de informar sobre las modificaciones y cancelaciones en las comisiones.

Es importante que se definan conceptos sobre si algunos de los riesgos identificados como por ejemplo “Caída de ramas, derrame de sustancias y sobrecarga de tomas eléctricas se consideran dentro de la matriz de peligros y riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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. Con el liderazgo de la Subdirección de Gestión Administrativa se complementa la asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Calidad y para el Funcionamiento del Ministerio de Educación Nacional en términos de bienes y servicios para su operación (Bienes, muebles e inmuebles).

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. Así mismo todo lo relacionado con comisiones, viáticos y transportes para el desarrollo de las funciones por parte de los colaboradores

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. Se cuenta con el inventario de estos elementos y se controla su disponibilidad y funcionamiento con la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos.

7.1.4. Ambiente para la operación de procesos. Se considera como elemento para garantizar el cumplimiento de los requisitos de los clientes, considerando las decisiones acerca de la reubicación de sede secundaria donde se incluye criterios asociados al ambiente.

7.1.5. Se identifica que se controla por parte de la organización la calibración de báscula utilizada para pesaje de residuos sólidos como función de la Subdirección Administrativa en el SGA.

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:

1. Controlar la legibilidad de registros suministrados por proveedores externos, ya que se evidenció informe de mantenimiento a báscula NO 3237 del 12 de mayo de 2020 ilegible. Empresa ING Soluciones.
2. Fortalecer conceptos relacionados con metrología ya que se evidencia confusión sobre mantenimiento y

calibración y los registros que se tienen de estas actividades

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: