

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
|  | <b>INFORME DE AUDITORÍAS</b> | <b>Código: EAD-FT-07</b><br><b>Versión: 05</b><br>Rige a partir de su publicación en el SIG |
|---|------------------------------|---|

**INFORME DE AUDITORÍA**

**Proceso:** Gestión Administrativa

**Numero de Auditoria:** 2021-C-01

| Reunión de Apertura |    |     |    |     |      | Reunión de Cierre |    |     |    |     |      |
|---------------------|----|-----|----|-----|------|-------------------|----|-----|----|-----|------|
| Día                 | 26 | Mes | 04 | Año | 2021 | Día               | 26 | Mes | 05 | Año | 2021 |

|     |    |     |    |     |      |     |    |     |    |     |      |
|-----|----|-----|----|-----|------|-----|----|-----|----|-----|------|
| Día | 26 | Mes | 04 | Año | 2021 | Día | 26 | Mes | 05 | Año | 2021 |
|-----|----|-----|----|-----|------|-----|----|-----|----|-----|------|

**LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):**  
José Orlando Cruz- Subdirector administrativo

**EQUIPO AUDITOR**

**AUDITOR LIDER:** Catalina María Trujillo Del Río  
**AUDITOR GESTION:**  
**AUDITOR CALIDAD:** Catalina María Trujillo Del Río

**OBJETIVO DE AUDITORÍA:** Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad para determinar conformidad con los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015

**ALCANCE DE AUDITORÍA:** Gestión de Procesos y Mejora, Gestión Administrativa, Planeación, Servicio al Ciudadano, Diseño de Política e Instrumentos, Implementación de Política, Evaluación de Política, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Servicios TIC, Gestión de Alianza

**CRITERIOS DE AUDITORÍA:** Norma ISO 9001:2015. Requisitos verificados:

- 7.1.1 Recursos - Generalidades
- 7.1.3 Infraestructura
- 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Generalidades
- 10.1 Mejora. Generalidades

Documentación interna de la entidad (procesos, procedimientos, políticas, directrices, etc) del Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Educación Nacional.

**RESUMEN GENERAL**

**FORTALEZAS**  
A través del plan de mantenimiento preventivo se establecieron niveles mínimos y máximos de kilometraje para mantenimiento, lo cual ha permitido generar alertas que garanticen que el responsable del vehículo cumple con el mantenimiento del mismo en los periodos establecidos.

**RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:**  
Se gestionan de acuerdo con los parámetros establecidos

**PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:**  
No aplica

**MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:**  
Se han establecido indicadores para seguimiento del proceso

|  |
|--|
| <b>PARTICIPACION CIUDADANA</b><br>No aplica  |
| <b>CONCLUSIONES:</b><br>Se evidencia un alto nivel de conformidad del proceso con respecto a los requisitos evaluados. |

| INFORME DETALLADO |    |             |               |
|-------------------|----|-------------|---------------|
| Resultado         |    | Descripción | Recomendación |
| HZ                | OM |             |               |
|                   |    | No aplica   |               |
|                   |    |             |               |

| AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES |    |    |  |  |
|--|----|----|--|--|
| Resultado  |    |    | Requisito o Numeral  | Descripción  |
| C  | NC | OM |  |  |
| X  |    |    | 7.1.1 Recursos - Generalidades                                     | Se evidencia plan de eventos ajustado de acuerdo con el contexto de la entidad<br>Presupuesto \$10.264.518.676 millones en total<br>Formato AD-FT-35 Verificación y recibo a satisfacción de bienes. N° contrato: co-1-PR2187238. Se verifica también para UBER Colombia SAS. Se evidencia reporte de entradas y salidas de SAP                          |
| X  |    |    | 7.1.3 Infraestructura  | Se verifica contrato CO1.PCCNTR.2013301 en ejecución con objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados para el parque automotor de propiedad o al servicio del MEN<br>Hoja de vida de vehículos, se verifica trazabilidad de mantenimiento vehículo ODS950 TOYOTA PRADO |
| X  |    |    | 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Generalidades | Se verifica actividad de acuerdo con evidencia de Mesa de Ayuda 2020-03143. Equipo 321958<br>Se verifican los indicadores, está en proceso de medición el cumplimiento del mantenimiento, con los datos de seguimiento   |
| x  |    |    | 10.1 Mejora. Generalidades   | De acuerdo con los resultados del seguimiento del proceso se han tomado las acciones correspondientes  |

|  |
|--|
| <b>LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:</b> Catalina María Trujillo Del Río     |
| <b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> María Helena Ordóñez Burbano |