


## &gt; INFORME FINAL

	<b>Informe Final</b>		
<b>ID</b>	1	<b>Tipo de Auditoría</b>	Auditoría interna SIG
<b>Nombre</b>	Auditoría interna SIG 2018	<b>Auditor Líder</b>	Marcela Salazar Valencia
<b>Acta de Apertura</b>		<b>Acta de Cierre</b>	
<b>Procesos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Gestion del Talento Humano (subproceso)</li> <li>2- Gestión del servicio (subproceso)</li> <li>3- Gestion Bienes y Servicios (subproceso)</li> <li>4- Gestion Documental (subproceso)</li> <li>5- Mejora Continua (subproceso)</li> <li>6- Comunicación (subproceso)</li> <li>7- Gestion de Tecnologia de la Informacion (subproceso)</li> <li>8- Planeacion Estratégica (subproceso)</li> <li>9- Planeacion Comercial y de Mercadeo (subproceso)</li> <li>10- Gestion Propuestas y Contratos Administrativos (subproceso)</li> <li>11- Gestion de Compras (subproceso)</li> <li>12- Supervision (subproceso)</li> <li>13- Gestion Presupuestal (subproceso)</li> <li>14- Gestion Contable (subproceso)</li> <li>15- Gestion de Tesoreria (subproceso)</li> <li>16- Gestion de Liquidacion Convenios (subproceso)</li> <li>17- Gestion Contractual (subproceso)</li> <li>18- Defensa Judicial (subproceso)</li> <li>19- Gestion Disciplinaria (subproceso)</li> </ul>	<b>Sedes</b>	1- SEDE PRINCIPAL POBLADO
<b>Fecha de cierre</b>	2018-10-23 11:12:26		

<b>Objetivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009, así como el grado de mejoramiento del Sistema de Gestión Integral.</li> <li>• Determinar si el sistema de gestión integral se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.</li> <li>• Determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la ESU según el decreto 1072 de 2015 y resolución 1111 del 2017 del Ministerio del Trabajo</li> </ul>
<b>Alcance</b>	<p>Mayo 2017 a Mayo 2018</p> <p>Macroprocesos y procesos del Sistema Integrado de Gestión</p>
<b>Fortalezas</b>	
<b>Debilidades</b>	
<b>Conclusiones</b>	
<b>Archivo adjunto</b>	

## RESUMEN DE HALLAZGOS

Proceso	Conformidad	No Conformidad	Observación
Comunicación	7	0	1
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## DETALLE DE HALLAZGOS

 Mostrar avance

Sedes	Proceso	Requisito	Tipo	Hallazgo	Evidencia fuente	Oportunidad de mejora
SEDE PRINCIPAL POBLADO	Comunicación	ISO 9001:2015	Conformidad	NULL	<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Ver</a>
SEDE PRINCIPAL POBLADO	Comunicación	ISO 9001:2015 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Conformidad	NULL	<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Ver</a>
SEDE PRINCIPAL POBLADO	Comunicación	ISO 9001:2015 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Conformidad	NULL	<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Ver</a>
SEDE PRINCIPAL POBLADO	Comunicación	ISO 9001:2015 9.1 Seguimiento, medición,	Conformidad	NULL	<a href="#">Ver</a>	ND

		análisis y evaluación				
SEDE PRINCIPAL POBLADO	Comunicación	ISO 9001:2015	Conformidad	NULL	<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Ver</a>
SEDE PRINCIPAL POBLADO	Comunicación	ISO 9001:2015	Conformidad	NULL	<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Ver</a>
SEDE PRINCIPAL POBLADO	Comunicación	ISO 9001:2015 7.5 Información documentada	Conformidad	NULL	<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Ver</a>
SEDE PRINCIPAL POBLADO	Comunicación	ISO 9001:2015 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Observación	Se debe identificar una medida - indicador que dé cuenta de su cumplimiento en el tiempo (cada semestre por ejemplo), a partir de unas metas de logro (cuantitativas en principio) a definir para las actividades más relevantes. * Se recomienda además, mejorar la presentación de los planes ( forma) en la web, que haga más facil y amigable la lectura de los documentos.	<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Ver</a>

**REPORTE**

Proceso	Sede	Fortalezas	Debilidades	Conclusiones
Comunicación	SEDE PRINCIPAL POBLADO	*Se evidencia conocimiento del área y del proceso por parte de la Profesional encargada. * Se aportaron los insumos solicitados, percibiéndose una colaboración efectiva para el desarrollo del ejercicio de auditoría realizado.		El Proceso ha venido en mejora continua y se mantiene adecuadamente, de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, lo que contribuye al logro de los objetivos de la empresa.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Volver    Enviar vía e-mail    Imprimir



