

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código	SIG-FT-12
		Versión	01
		Fecha de versión	1/15/2018
		Página 1 de 2	

PROCESOS AUDITADOS:
PROCESOS ESTRATÉGICOS: Dirección Estratégica, Sistema Integrado de Gestión.
PROCESOS MISIONALES: Diseño y Desarrollo, Operación de Programas Sociales.
PROCESOS DE APOYO: Gestión de Infraestructura, Gestión de Talento Humano, Compras y Logística.

EQUIPO AUDITOR	LUIS ALEJANDRO DUQUE AGUDELO	FECHA AUDITORIA
		16, 17 Y 18/05/2018

PERSONAS ENTREVISTADAS	
1. Yuly Prieto	6. Diana Quintero
2. Luz Mery Mejía	7. Maryury Torres
3. Jhulyana Moya	8. Mauren Álvarez
4. Camila Lesmes	9. Jasson Ospina
5. Teresa Vásquez	10. Yeimy Reyes Bermúdez

RESUMEN DE LA AUDITORIA

ASPECTOS POSITIVOS

1. La disponibilidad de todos los auditados para el desarrollo del proceso de auditoría en los tiempos acordados.
2. El compromiso que se tiene a todo nivel para la mejora continua del SIG.
3. El impacto positivo en la mejora de la condiciones de la población en estado de vulnerabilidad que participa en los diferentes programas desarrollados por la FNJ.
4. La percepción positiva por parte de los usuarios y acudientes de los diferentes programas, evidenciado en las entrevistas y soportes de encuestas y reconocimientos.
5. La receptividad por parte de los diferentes entrevistados con respecto a los hallazgos evidenciados durante la auditoría.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Definición de nuevos indicadores retadores para el SIG, basados en la madurez del mismo, la planeación estratégica, los resultados y análisis de los datos obtenidos a la fecha, entre otros.
2. Generar a partir de las fuentes anteriormente definidas para las acciones preventivas (de la versión ISO 9001:2008), oportunidades o acciones de mejora para el SIG bajo la norma ISO 9001:2015.
3. Validar que la revisión por la dirección incluya todos los requisitos definidos en el numeral 9.3 de la norma ISO 9001:2015.
4. Incorporar cuando sea adecuado elementos virtuales para la gestión del SIG, para alinearlos con los propósitos ambientales.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO ANTERIORES

1. Las acciones de mejoramiento anteriores, se evaluaron durante el desarrollo de la auditoría, evidenciando cumplimiento con los planes de acción definidos, cerrados y demostrando eficacia de los mismos.

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

SE REPORTARON Cinco (5) NO CONFORMIDADES

REQUISITO	HALLAZGO
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	En el procedimiento de gestión de riesgos SIG-PR-06 versión 01, la gestión de las oportunidades no cuenta con la misma profundidad y detalle como el que se tiene definido para la identificación, calificación, evaluación, valoración, seguimiento, control y tratamiento de los riesgos, por lo cual se evidencian dificultades para la gestión de las mismas en los diferentes procesos de la FNJ.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código	SIG-FT-12
		Versión	01
		Fecha de versión	1/15/2018
		Página 2 de 2	

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	La información documentada asociada a los registros que avalen el cumplimiento de los proveedores de servicios Celsius y Transportes Turino, no se evidenciaron en el medio descrito en el procedimiento de compras y logística CL-PR-01 versión 6.
7.5 Información documentada	En el CDI no se evidencia la comunicación al personal por cualquier medio, cuando se aprueban las solicitudes de modificación a la información documentada definida para la prestación del servicio, como se establece en el procedimiento de Gestión Documental CAG-PR-01.
7.1.3 Infraestructura b) equipo, incluyendo hardware y software	Los equipos de cómputo del CDI no cuentan con un mecanismo de identificación que permita en caso de intervención, determinar a que equipo se le realiza. Adicionalmente no evidencia en la hoja de vida de los equipos, las intervenciones realizadas a los mismos.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido).	Se evidenció en el CDI y en la sede de Engativá, registros de control de temperatura, que se encontraban por fuera de los parámetros definidos para refrigeración de alimentos (1 - 4°C), sin acciones de verificación y/o control posteriores debido a los resultados obtenidos. Adicionalmente, se evidenció durante la auditoría en la sede de Engativá, que el termómetro registró medidas en refrigeración que estuvieron en un rango de -2,5°C a 8°C, en un periodo de tiempo de una hora de monitoreo.

CONCEPTO SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO

El proceso de auditoría se catalogó como eficaz, al lograr los objetivos definidos para el desarrollo de la auditoría, la participación de todos y cada uno de los responsables de los procesos, la independencia del auditor y la verificación de evidencias objetivas que permitieran demostrar el cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, los requerimientos legales, contractuales y los definidos internamente para el desarrollo del SGI.


CONCLUSIONES GENERALES

Se logró demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia del SIG, al validar su permanente alineación con la planeación estratégica, tanto para el cierre del proceso anterior 2014 -2017 y la nueva 2018 - 2020.

Los recursos para el mantenimiento del SIG se han gestionado en la FNJ acordes con la disponibilidad de los mismos y la optimización de los que tienen disponibles.

Se deben mantener los esfuerzos para culminar con el plan para la integración del Sistema de Gestión; esto permitirá optimizar recursos, optimizar acciones y reuniones, tener una visión integral de la gestión de la FNJ en Calidad, SST y Ambiente.

FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR


 LUIS ALEJANDRO DUQUE AGUDELO

RECIBIDO DE TOTAL CONFORMIDAD Y COMPRENSIÓN DEL INFORME EN SU TOTALIDAD POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO


 FECHA: 21/05/2018