

PROCESOS AUDITADOS: Promoción y Gestión de Programas y Servicios, Diseño y Desarrollo, Operación de Programas Sociales (Talleres Creativos, Fortalecimiento a Hogares), Apoyo Logístico para Actividades de Capacitación.

EQUIPO AUDITOR	Luz Mery Mejía	FECHA AUDITORIA
	Yeimy Reyes Bermúdez	
	Lilian Milena Rojas (Observadora)	
18 y 19 de julio de 2.016		

PERSONAS ENTREVISTADAS

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Maryury Stella Torres | 5. Maria Claudia Garzón |
| 2. Yuly Melo | 6. Yeimy Reyes Bermúdez |
| 3. Jhulyana Moya | 7. Ileana Gonzalez |
| 4. Luz Mery Sanchez | 8. Ludy Yamile Jerez |

RESUMEN DE LA AUDITORIA

ASPECTOS POSITIVOS

1. Mediante observación se evidencia concordancia entre la actividad planeada y ejecutada por parte de la auxiliar de enfermería del programa de fortalecimiento a hogares y la tallerista del programa talleres creativos.
2. La implementación de diferentes herramientas tecnológicas por parte de la líder del proceso de Promoción y Gestión de Programas y Servicios en el desarrollo de sus funciones.
3. La base de datos de clientes potenciales del Proceso de Promoción y Gestión de Programas y Servicios se amplió significativamente, aumentando las posibilidades de alianzas.
4. Compromiso por parte de los colaboradores de la Fundación con la mejora continua del S.G.C.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Actualización del formato de inscripción del programa Talleres Creativos con el fin de especificar los elementos que optimizan la operación.
2. Utilizar la base de datos de los niños y niñas pertenecientes al programa Talleres Creativos como una herramienta que permita obtener información precisa frente a retiros y reingresos
3. Incluir dentro del formato de planeación de actividades del programa Talleres Creativos el acompañamiento en refuerzo escolar, ya que no se evidencia la gestión de las talleristas.
4. Actualizar el formato de control de oportunidades y seguimiento a propuestas del proceso de Promoción y Gestión de Programas y Servicios, con el fin de evidenciar la gestión realizada posterior a la radicación de la propuesta.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ANTERIORES

1. **AC por NC en 4.2.4:** No se evidencian las firmas del Director en las actas de revisión del diseño de Atención a Primera Infancia. Se da cumplimiento al plan de acción.
2. **AC por NC en 8.5.2:** No se implementan acciones correctivas por el incumplimiento en el indicador del Proceso de Promoción y Gestión de Programas y Servicios. Se da cumplimiento al plan de acción.

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

SE REPORTARON 3 NO CONFORMIDADES

REQUISITO	HALLAZGO
4.2.3	En el Proceso de Promoción y Gestión de Programas y Servicios se evidencia el uso del formato Plan de Gestión Mensual, el cual se encuentra obsoleto desde el mes de febrero.
4.2.4	Se evidencian que el registro: "Ficha de inscripción" del Programa Talleres Creativos se encontraba incompleto en su diligenciamiento y no estaban identificados y organizados de acuerdo al Listado Maestro de Registros.
7.5.1	No se encuentran definidos los criterios y metodología de aplicación de la evaluación integral del programa talleres creativos.

CONCEPTO SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO

El S.G.C. se implementa y mantiene de manera eficaz.

CONCLUSIONES GENERALES

El S.G.C. promueve en la Fundación la interrelación entre los procesos y el compromiso por la mejora continua.

FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR

Luz Mery Mejía
Yeimy Reyes Bermúdez
Lilian Milena Rojas (Observadora)

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

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO

Yeimy Reyes Bermúdez _____

FECHA: 19/07/2016