

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código	GC-FT-12
		Versión	01
		Fecha de versión	1/12/2014
		Página 1 de 3	

PROCESOS AUDITADOS: Gestión de Calidad, Diseño de programas, Promoción y gestión de programas y servicios, gestión administrativa, operación de programas – Programa Fundadores de Vida, Gestión de infraestructura, Apoyo logístico para actividades de capacitación, operación de programas, Alfabetización Digital, Fortalecimiento de hogares, Gestión del talento humano, compras y logística y Dirección estratégica.

EQUIPO AUDITOR	Ing Carlos Mahecha	FECHA AUDITORIA
		8 y 9 de abril de 2015

PERSONAS ENTREVISTADAS	
1. Yeimy Reyes	10. Maria Claudia Garzón
2. Olga Torrejano	11. Luz Mery Sánchez
3. Teresa Vásquez	12. Laura Rojas
4. Francy Rodríguez	13. Marully Torres
5. Jhulyana Moya	14. July Izquierdo
6. Lilian Rojas	15. Gustavo Fernández
7. Diana Marcela Barbosa	16. Nancy Betancourt
8. Sixta Wilches	17. Luz Mery Mejía
9. Juliana Ruiz	18. Ileana González

RESUMEN DE LA AUDITORIA

ASPECTOS POSITIVOS

1. A través de diferentes encuestas se pudo evidenciar la alta opinión que tienen tanto clientes como usuarios del servicio ofrecido por la Fundación Niño Jesús.
2. La Fundación cuenta con aliados de gran trayectoria en temas de gestión de calidad y tecnología (Compensar, Microsoft).
3. La forma de documentar el SGC es muy detallada
4. Los equipos de medición llevan sus registros de manera adecuada.
5. La distribución de los documentos del SGC en una herramienta en la nube, permite mejorar la rapidez y oportunidad de entrega de los mismos

OPORTUNIDADES DE MEJORA


1. Ya que la información se distribuye por internet, usar medidas de seguridad para cada documento, tales como evitar las descargas o la impresión. También mejorar la seguridad del uso de dropbox gratis, (no es conveniente que todos tengan la clave).
2. Definir cuáles son las actividades a las que se les puede aplicar el numeral 7.5.2 Validación de procesos
3. Si el número del contrato es el mecanismo para hacer la trazabilidad, todo registro que tenga que ver con los programas debería tener tal número.
4. Es conveniente mejorar el uso de la herramienta de Excel para facilitar el cálculo y análisis de indicadores. Usar específicamente tablas dinámicas y tablas automáticas, filtros, validación de datos.
5. Analizar si hay una no conformidad potencial por falta de espacio en el Programa Fundadores de vida en Engativá
6. Analizar el uso de la tecnología para mejorar la prestación de los servicios misionales.
7. Hace falta mejorar la formación en requisitos legales de los encargados de la cocina.
8. Revisar los tiempos de retención de los registros para que sean consistentes con lo que se quiere/ obligación.
9. Aumentar el número de oportunidades comerciales.
10. Hacer un análisis de la cantidad de documentos que conforman el SGC para optimizarla.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ANTERIORES

No se revisaron acciones correctivas de auditorías anteriores.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código	GC-FT-12
		Versión	01
		Fecha de versión	1/12/2014
		Página 2 de 3	

SE REPORTARON	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-size: 24px; margin-right: 10px;">6</div> RESUMEN DE NO CONFORMIDADES NO CONFORMIDADES
REQUISITO	HALLAZGO
4.2.3	<p>No se incluyeron documentos externos que hacen parte del SGC, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatos de Compensar Ley 1335 de 2009 <p>Se evidenciaron documentos de soporte, de las hojas de vida del personal, que están borrosos y comprometen su legibilidad.</p>
5.4.1	No se evidencia el cumplimiento del objetivo de calidad de cobertura.
6.2.2	<p>Se encontraron los siguientes incumplimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> No hay evidencias de habilidades de Francy Rodríguez Faltan demostrar dos habilidades de Diana Marcela Barbosa No hay evidencias de educación y formación para Esperanza Romero Falta evidencias para demostrar toda la formación requerida a Teresa Vásquez.
7.2.2	No hay evidencia de la revisión de la propuesta de AVvillas con el punteo que define el procedimiento establecido.
7.3	<p>Se evidencian los siguientes incumplimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> La planificación del diseño se presentó incompleta. No hay claridad sobre los registros de revisión, verificación y validación del diseño.
8.2.3	La generalidad de los indicadores de gestión de procesos o no se calcularon, o no se analizaron o no se tomaron las medidas de mejora respectiva.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código	GC-FT-12
		Versión	01
		Fecha de versión	1/12/2014
		Página 3 de 3	

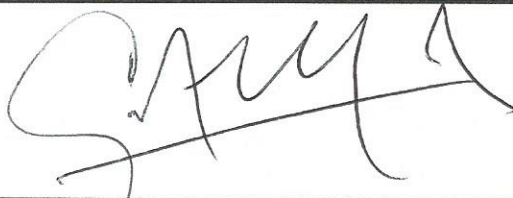
CONCEPTO SOBRE LA EFICACIA DE LOS PROCESOS

Los procesos están siendo operados debidamente, hay que mejorar en el cálculo y análisis de los indicadores.

CONCLUSIONES GENERALES

El sistema de gestión de calidad se viene implementado de manera adecuada, las diferentes encuestas tanto a aliados como a usuarios demuestran la prestación de un adecuado servicio.

FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR


 Carlos malechq
 CC 79562647 ETS.

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

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO

FECHA: