

**PROCESOS AUDITADOS:** Dirección Estratégica, Sistema Integrado de Gestión, Diseño y Desarrollo, Operación de Programas Sociales (Fundadores de Vida / Centro de Desarrollo Infantil), Gestión de Infraestructura, Gestión de Talento Humano y Compras y Logística.

<b>EQUIPO AUDITOR</b>	Luz Mery Mejía	<b>FECHA AUDITORIA</b>
	Yeimy Reyes Bermúdez	
	Ileana González	
	Lilian Rojas	
	Camila Lesmes	
21 y 22 de noviembre de 2.018		

### PERSONAS ENTREVISTADAS

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Teresa Vásquez       | 6. Mauren Álvarez       |
| 2. Camila Lesmes        | 7. Luz Mery Mejía       |
| 3. Vicky Camargo        | 8. Yeimy Reyes Bermúdez |
| 4. Carlos Andrés Torres | 9. Jhulyana Moya        |
| 5. Johanna Poveda       |                         |

### RESUMEN DE LA AUDITORIA

#### ASPECTOS POSITIVOS

1. Se evidencia apropiación por parte de los colaboradores en la nueva versión ISO 9001:2015
2. El espacio de auditoria permitió generar retroalimentación y aprendizaje en cada una de las partes.
3. Se evidenció un avance en el registro y tratamiento de las PQRSF.
4. Receptividad por parte de los colaboradores frente al ejercicio de la auditoria.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Revisar y concretar las expectativas de las partes interesadas.
2. Desde gestión del conocimiento se recomienda identificar y determinar nuevos conocimientos para la operación de los procesos de apoyo.
3. Ampliar la información de la etapa de validación del diseño del programa de Fortalecimiento a Hogares Comunitarios.
4. En el CDI fortalecer la redacción de los compromisos generados en todas las actas
5. Profundizar en la información que se plantea en los informes de gestión del programa Fundadores de Vida, con el fin de evidenciar los resultados de la operación.

### RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO ANTERIORES

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     0     NO CONFORMIDADES

REQUISITO	HALLAZGO
No aplica	No aplica

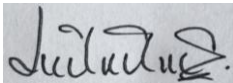
**CONCEPTO SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO**

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

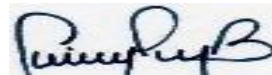
**CONCLUSIONES GENERALES**

El sistema cumple con los nuevos requisitos de la norma y es coherente a los objetivos organizacionales.

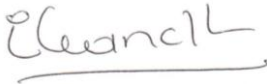
**FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR**



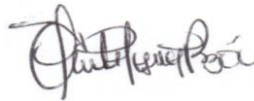
Luz Mery Mejía



Yeimy Reyes Bermúdez



Ileana González



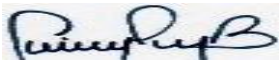
Camila Lesmes



Lilian Milena Rojas

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

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO



FECHA: 26/11/2018