

PROCESOS AUDITADOS: Gestión de Talento Humano, Diseño de programas, Apoyo Logístico para Actividades de Capacitación, Gestión de Infraestructura, Promoción y Gestión de Programas y Servicios, Operación de programas: Talleres Creativos - Alfabetización Digital y Fundadores de Vida.

EQUIPO AUDITOR	Yeimy Reyes Bermúdez	FECHA AUDITORIA
	Luz Mery Mejía	
23 y 24 de noviembre		

PERSONAS ENTREVISTADAS

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Nancy Betancourt | 6. Olga Milena Torrejano |
| 2. Ileana Gonzalez | 7. Gustavo Fernandez |
| 3. Maryury Torres | 8. Diana Barbosa |
| 4. Jhulyana Moya | 9. Laura Rojas |
| 5. Isabel Gonzalez | 10. Valentina Silva |

RESUMEN DE LA AUDITORIA

ASPECTOS POSITIVOS

1. En el proceso de gestión de talento humano se identifica que las carpetas de los colaboradores cumplen con la documentación requerida, la cual se encuentra adecuadamente clasificada para una fácil consulta.
2. La medición de los indicadores de impacto del programa Fundadores de Vida, es integral, ya que abarca los tres ejes del modelo, desde todas las áreas profesionales teniendo en cuenta cada una de las tres fases.
3. La disposición de los auditados fue adecuada al propósito de la auditoria.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Ajustar y actualizar los formatos que conforman la etapa de reclutamiento, ya que se duplica información y no se profundiza en algunos elementos necesarios que facilitan el proceso de selección.
2. Promover en los colaboradores de la Fundación interés por su constante capacitación y actualización de su formación.
3. Incluir en la planificación del diseño del Modelo de Atención a Primera Infancia, la actividad de control de cambios, ya que deben validar sus cambios posteriormente a la entrega del producto.
4. Incluir en el procedimiento de Gestión de Talento Humano, un numeral que defina los criterios para la vinculación de pasantes, el seguimiento y evaluación de sus actividades.
5. Iniciar un proceso de análisis de productividad del proceso de Apoyo Logístico para Actividades de Capacitación.
6. Realizar la identificación y verificación de los bienes del aliado con el fin de asegurar su protección y salvaguardar la propiedad del cliente.
7. Establecer varias fechas para llevar a cabo la divulgación del programa Talleres Creativos y dejar evidencia de la misma, con el fin de mantener la cobertura del programa.
8. Ajustar los planeadores de cada curso, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los participantes de cada grupo, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos.
9. Definir una herramienta de trabajo que consolide el proceso desarrollado con cada curso, con el fin de facilitar el control y la consulta.
10. Generar compromisos con los colaboradores del Programa Fundadores de Vida, con el fin de hacer eficaz el control y seguimiento implementado para la validación de la prestación del servicio.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ANTERIORES

- AC por NC en 7.3:** Se redefinen los objetivos y acciones de cada una de las etapas de la matriz de implementación del programa de Fortalecimiento a Hogares, teniendo en cuenta la población objetivo. Se da cumplimiento al plan de acción.
- AC por NC en 7.5.1:** Se definen los criterios para la inscripción de los participantes, las estrategias de divulgación y el ajuste al procedimiento del programa Alfabetización Digital. Se da cumplimiento al plan de acción.
- AC por NC en 7.5.2:** Se realiza un informe donde se evidencian los resultados de la validación del servicio, incluyendo los criterios de seguimiento de validación citados en el numeral 4.2 del procedimiento de Talleres Creativos a corte de primer semestre. Para el segundo semestre se implementan diferentes mecanismos de validación de acuerdo a cada actividad dejando constancia en acta. Se da cumplimiento al plan de acción.
- AC por NC en 7.6:** Se realiza nuevamente la calibración del sensor de temperatura (termómetro) del refrigerador y del congelador, en los rangos de uso, con un proveedor diferente al que expidió el certificado anterior, acreditado por la ONAC. Se da cumplimiento al plan de acción.
- AC por NC en 8.3:** Se realiza una autoevaluación a partir del PHVA de cada proceso, donde se identifica el Servicio o Producto No Conforme y su registro en la matriz correspondiente. Se da cumplimiento al plan de acción.

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

SE REPORTARON 2 NO CONFORMIDADES

REQUISITO	HALLAZGO
4.2.4	No se evidencian las firmas del Director en las actas de revisión del diseño de Atención a Primera Infancia.
8.5.2	No se implementan acciones correctivas por el incumplimiento en el indicador del Proceso de Promoción y Gestión de Programas y Servicios.

CONCEPTO SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO

Los procesos del Sistema de Gestión de Calidad se han fortalecido y sus indicadores son coherentes con las metas propuestas.

CONCLUSIONES GENERALES

El Sistema de Gestión de Calidad cumple con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001, legales y los establecidos por la Fundación.
Se aprecia preocupación por la mejora continua
La fundación da cumplimiento a las recomendaciones de auditorias anteriores y existe compromiso por parte de los colaboradores con el Sistema de gestión de Calidad.

FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR

Luz Mery Mejía
Yeimy Reyes

**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: 24/11/2015