

PROCESOS AUDITADOS: Compras y Logística, Gestión de Recursos y Alianzas, Operación de Programas - Talleres Creativos IDARTES, Gestión de Talento Humano, Operación de Programas - Talleres Creativos Ruralidad.

EQUIPO AUDITOR	Yeimy Reyes Bermúdez	FECHA AUDITORIA
	Luz Mery Mejía	
	Lilian Milena Rojas	
24 de mayo de 2.017		

PERSONAS ENTREVISTADAS

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Luz Mery Mejía | 7. Carlos Ulloa |
| 2. Jhulyana Moya | 8. Yury Corredor |
| 3. Yuly Prieto | 9. Maria Claudia Garzón |
| 4. Juan Camilo Urrego | 10. Ileana Gonzalez |
| 5. Horacio Efren Torres | 11. Joan Celis |
| 6. Luisita Vallejo | 12. Esperanza Romero |

RESUMEN DE LA AUDITORIA

ASPECTOS POSITIVOS

1. Se identificó conocimiento y entendimiento de la Política y Objetivos de Calidad y la interrelación que existe con cada proceso.
2. La propuesta de indicadores de impacto del programa Talleres Creativos modalidad Ruralidad, se alinea a las categorías de institucionales y es coherente con los objetivos de la propuesta.
3. Coherencia entre la caracterización del proceso de Operación de Programas y la operación de los nuevos programas de la Fundación.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Mantener actualizado el Listado Maestro de Documentos Externos del Programa Talleres creativos - convenio IDARTES, ya que el aliado genera nuevas actualizaciones de la documentación con bastante frecuencia.
2. Fortalecer la comunicación entre el equipo del Programa Talleres Creativos - Convenio IDARTES con el fin de garantizar que la información del convenio sea clara y de conocimiento para todos.
3. Medir el impacto del Programa Talleres creativos - convenio IDARTES teniendo en cuenta las categorías establecidas por la Fundación.
4. Generar espacios que permitan construir una metodología para identificación, medición y control de riesgos en todos los procesos.
5. Elaborar en el proceso de Talento Humano una herramienta virtual que permita optimizar la actividad de requisición del personal y aprobación para elaboración de contratos, con el fin optimizar el tiempo y evitar incumplimientos en el procedimiento.
6. Elaborar en el proceso de Compras y Logística una herramienta virtual que permita digitalizar la entrega a conformidad de las solicitudes de apoyo generadas por los diferentes procesos.
7. Establecer estrategias para garantizar el ejercicio de autoevaluación con el fin de generar acciones preventivas en cada uno de los procesos.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ANTERIORES

1. **AC por NC en 7.2.1** : La organización no determina los requisitos del producto en el plan de mercadeo en el proceso de promoción y gestión del servicio. Se da cumplimiento al plan de acción.

1. **AC por NC en 7.4.1** : La organización no asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados y no evalúa al proveedor en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Se da cumplimiento al plan de acción.

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

SE REPORTARON 3 NO CONFORMIDADES

REQUISITO	HALLAZGO
6.2	No se evidencia registro de la solicitud de requisición de personal de la profesional en Gerontología Melisa Rios de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de Talento Humano.
7.1	No se evidencia coherencia en las fechas de las actividades requeridas de verificación, validación y seguimiento del servicio propuesta IDARTES, relacionada en el formato control de oportunidades y seguimiento a propuestas.
4.2.4	No se evidencia adecuado diligenciamiento de los registros: Control de recibo y transporte del proceso Gestión de Infraestructura. Entrega de materiales del Operación de Programas Sociales - Talleres Creativos convenio IDARTES.

CONCEPTO SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO

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

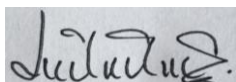
CONCLUSIONES GENERALES

El Sistema de Gestión de Calidad cumple con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001, legales y los establecidos por la Fundación.

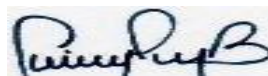
Se aprecia preocupación por la mejora continua

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.

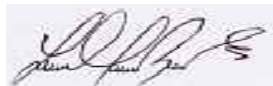
FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR



Luz Mery Mejía



Yeimy Reyes Bermúdez



Lilian Milena Rojas

**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: 24/05/2017