

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código	SIG-FT-12
		Versión	01
		Fecha de versión	15/01/2018
		Página 1 de 2	

PROCESOS AUDITADOS: Dirección Estratégica (Subproceso Sostenibilidad), Operación de Programas Sociales (Fundadores de Vida / Centro de Desarrollo Infantil / Conectarte), Gestión de Talento Humano.

EQUIPO AUDITOR	Luz Mery Mejía	FECHA AUDITORIA 18 y 19 de noviembre de 2.019
	Yeimy Reyes Bermúdez	
	Ileana González	

PERSONAS ENTREVISTADAS

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Jaily Saade | 5. Mauren Álvarez |
| 2. Juan Camilo Urrego | 6. Andrea Romero |
| 3. Vicky Camargo | 7. Jhulyana Moya |
| 4. Tania Huertas | |

RESUMEN DE LA AUDITORIA

ASPECTOS POSITIVOS


1. Apropiación por parte de los líderes del subproceso de sostenibilidad frente a la planeación estratégica y línea específica de sostenibilidad o estabilidad económica que orienta el desarrollo de su proceso.
2. Implementación de plan de trabajo (matriz) del programa Conectarte, que permite hacer seguimiento a toda la trazabilidad de cada curso.
3. Se promueve el enfoque preventivo en infraestructura y equipos en la sede Engativá.
4. Fortalecimiento de la gestión del conocimiento desde las necesidades propias de cada proceso y programa.
5. Adecuada documentación y gestión que facilita la trazabilidad de la operación del programa en el Centro de Desarrollo Infantil.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Revisar y prevenir impactos adversos de los diseños generando planes de acción para mitigarlos.
2. Identificar posibles errores humanos que se pueden presentar en la operación de los procesos y programas, generando acciones para abordarlos.
3. Ampliar la lista de lo que es considerado propiedad del cliente en cada uno de los procesos y programas, con el fin generar controles sobre los mismos.
4. Definir y documentar los criterios frente al control de cambios en los requisitos a un producto o servicio.
5. Fortalecer el análisis y evaluación provenientes del seguimiento a la conformidad e impacto de los productos y servicios, además de la satisfacción del cliente.
6. Participar de forma activa en la identificación de oportunidades de mejora propias de cada proceso y de su interacción con los demás procesos.
7. Definir en el procedimiento de talento humano la información documentada necesaria para los asensos generados por merito.

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.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código	SIG-FT-12
		Versión	01
		Fecha de versión	15/01/2018
		Página 2 de 2	
RESUMEN DE NO CONFORMIDADES			
SE REPORTARON <u>3</u> NO CONFORMIDADES			
REQUISITO	HALLAZGO		
8.3.6	No se evidencia seguimiento y revisión de los modelos Primera Infancia "De la cuna a la luna" y Adulto Mayor "Mi vejez activa, feliz y productiva", en cuanto a la necesidad de posibles cambios.		
8.4.2 (a)	En el programa de emprendimiento social no se cumple con el procedimiento de compras para la adquisición de cucharas plásticas para el empaque.		
7.5.3	Se evidencia información incompleta en los registros de las siguientes carpetas de colaborador: - Auxiliares Pedagógicas (Competencias en informe de selección) - Yeraldin Aconcha (Evaluación de periodo de prueba)		
CONCEPTO SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO			
El S.G.C. se implementa y se mantiene de manera eficaz.			
CONCLUSIONES GENERALES			
Se identifica un sistema de gestión de calidad maduro y coherente con los objetivos organizacionales, que permite el fortalecimiento de los procesos y favorece la mejora continua.			
FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR			
 Luz Mery Mejía		 Yeimy Reyes Bermúdez	
 Ileana González			
RECIBIDO DE TOTAL CONFORMIDAD Y COMPRENSIÓN DEL INFORME EN SU TOTALIDAD POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO			
FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO			
		FECHA: <u>19/11/2019</u>	