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

PROCESOS AUDITADOS: Dirección Estratégica, Sistema Integrado de Gestión, Operación de Programas Sociales (Fundadores de Vida / Centro de Desarrollo Infantil / JEC Soacha / Alfabetización Digital), Compras.

EQUIPO AUDITOR	Luz Mery Mejía	FECHA AUDITORIA
	Yeimy Reyes Bermúdez	
	Ileana González,	
	Lilian Milena Rojas Gómez	
	Jorge Antonio Medina Barbosa	
		19 Y 20 de octubre

PERSONAS ENTREVISTADAS	
1. Teresa Vásquez	6. Vicky Camargo
2. Jaylim Saade	7. Adriana Vásquez
3. Juan Camilo Urrego	8. Yeimy Reyes
4. Sonia Rodríguez	9. Gustavo Fernández
5. Luz Mery Mejía	10. Jhulyana Moya
	11. Jorge Medina

RESUMEN DE LA AUDITORIA

ASPECTOS POSITIVOS

1. La disponibilidad de todos los auditados para el desarrollo del proceso de auditoría en los tiempos acordados
2. Las estrategias virtuales para la presentación de evidencias de la auditoría
3. El proceso de compras ha logrado digitalizar toda la información respecto a los requisitos documentales que deben tener los proveedores definidos en su procedimiento, lo que hace que la información solicitada esté disponible de inmediato
4. En los programas auditados se evidencia la adaptación rápida de las propuestas pedagógicas para realizar intervención a distancia, lo que aseguró la continuidad de los programas que siguieron operando bajo la emergencia sanitaria.
5. La organización replantea sus indicadores teniendo en cuenta, el contexto, población y nuevas estrategias de intervención, lo que permite la medición real y coherente del impacto de los programas sociales y la satisfacción de los participantes.
6. La Fundación identifica de manera oportuna en la matriz de RyO los riesgos asociados con el contexto de emergencia sanitaria nacional, lo que permite tomar por parte de los procesos, las acciones necesarias para darle el tratamiento adecuado.

OPORTUNIDADES DE MEJORA


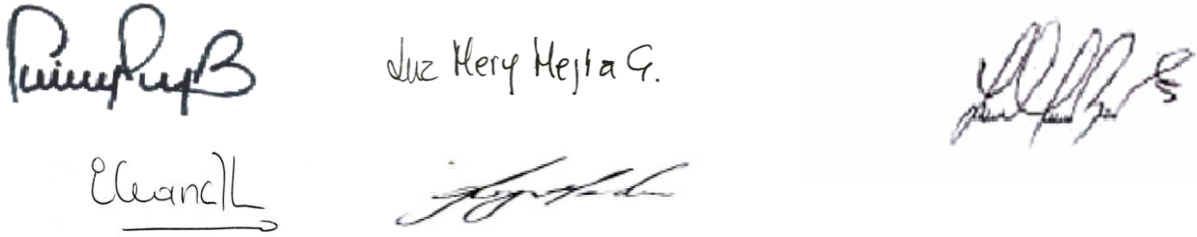
1. En la matriz de proveedores identificar cuales son críticos tipo A y tipo B de acuerdo a lo estipulado en su procedimiento
2. Documentar en el programa de Fundadores de vida los indicadores de satisfacción, en el marco de la propuesta de intervención a distancia.
3. En el programa de Jec Soacha asegurar el seguimiento a los compromisos consignados en la validación de la prestación del servicio a la docente Dora Helena Restrepo.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO ANTERIORES

1. 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 1 NO CONFORMIDADES

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código	SIG-FT-12
		Versión	01
		Fecha de versión	15/01/2018
		Página 2 de 2	
REQUISITO	HALLAZGO		
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	En el subproceso de Gestión para la sostenibilidad los métodos de seguimiento medición, análisis y evaluación no son suficientes para asegurar los resultados válidos de la percepción del cliente y del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas .		
CONCEPTO SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO			
El proceso de auditoría se catalogó como eficaz, al lograr los objetivos definidos para el desarrollo de la auditoría, la participación de todos y cada uno de los responsables de los procesos, la independencia de los auditores y la verificación de evidencias objetivas que permitieron demostrar el cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los requerimientos definidos internamente para el desarrollo del SGI de la Fundación.			
CONCLUSIONES GENERALES			
El sistema cumple con los requisitos de la norma Iso 9001:2015 y es conveniente, adecuado y eficaz			
FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR			
			
RECIBIDO DE TOTAL CONFORMIDAD Y COMPRENSIÓN DEL INFORME EN SU TOTALIDAD POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO			
FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO		FECHA: <u>05/11/2020</u>	
