	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código	SIG-FT-12
		Versión	01
		Fecha de versión	15/01/2018
		Página 1 de 2	
PROCESOS AUDITADOS: Dirección, Sistema Integrado de Gestión, Diseño, Programas Sociales, Talento Humano, Compras, Infraestructura.			
EQUIPO AUDITOR	Yeimy Reyes Bermúdez	FECHA AUDITORIA 20 de noviembre al 2 de Diciembre	
	Ileana González,		
	Lilian Milena Rojas Gómez		
	Jorge Antonio Medina Barbosa		
PERSONAS ENTREVISTADAS			
1. Teresa Vásquez 2. Andrés Torres 3. Vicky Camargo 4. Andrés Camargo 5. Jhulyana Moya 6. Ileana González, 7. Yeimy Reyes Bermúdez 8. Efren Horacio Torres Rocha 9. Jorge Antonio Medina Barbosa			
RESUMEN DE LA AUDITORIA			
PROCESO/PROGRAMA:			
ASPECTOS POSITIVOS			
Dirección General Se evidencia articulación de los indicadores y los datos resultantes de los mecanismos de seguimiento y medición; dando curso a una oportunidad de mejora evidenciada en informe de auditoría externa 2021.			
Sistema Integrado de Gestión Implementación de la nueva estructura para la gestión de riesgos la cual se organiza por procesos lo cual permite tener mayor control del riesgo asociado.			
Emprendimiento El fortalecimiento del Programa Pedagógico por líneas tiene en cuenta necesidades y expectativas tanto del aliado como el de los participantes generando un alto nivel de satisfacción			
Fundadores de Vida La flexibilidad en la construcción de la prouesta permitió al programa la atención virtual y empezar rápidamente la atención presencial de acuerdo a lo estipulado por el Gobierno Nacional en materia de protocolos de bioseguridad El material pedagógico construido de "libreta de aprendizaje fase I y fase III" permitió a los participantes seguir conectados al programa y lograr alcanzar la meta para el indicador de impacto			
Alfabetización Digital Los contenidos temáticos construidos por el porgrama permiten a la persona mayor adquirir habilidades para el uso de los medios tecnológicos, ya que durante la pandemia los tramites que ellos regularmente hacian presencialmente , ahora lo deben gestionar virtualmente y el porgrama ha ayudado en gran medida al entendimiento de esta tecnología			
Talleres Creativos A lo largo de la auditoría se evidencia la coherencia entre la propuesta para desarrollar el programa vs las actividades construidas por los profesionales, las cuales tienen un ciclo PHVA adecuado y un mejor orden en la evidencias de las actividades realizadas, lo que demuestra una mejora en la interiorización de la estructura del sistema de gestión documental			
Centro de Desarrollo Infantil El seguimiento y validación por parte de la pedagoga a las planeaciones realizadas por las agentes educativas, aseguran la materialización del modelo y de la propuesta presentada al aliado, estas planeaciones que se pueden consultar facilmente en el drive tambien permiten hacer rapidamente verificaciones por parte de la coordinación del programa			

Talento Humano

Se identifica un plan de capacitación articulado que responde a las necesidades de los procesos y programas

Compras

La consolidación de catálogos de productos compartidos por drive con los coordinadores y líderes, favorece la solicitud de compra y el cumplimiento de los requisitos solicitados sobre todo por los diferentes programas lo cual favorece el control de las salidas no conformes y acciones correctivas

Infraestructura

Actualización de la infraestructura tecnológica lo que favorece la operación de los procesos y programas.
Actualización y organización de inventario de materiales y socialización del mismo con coordinadores de programa, lo cual permite la optimización de recursos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA**Fundadores de Vida**

Evaluar la forma en que pueda manejar los listados de asistencia de los participantes ya que al tenerlos en una sola hoja la información que se maneja allí es muy densa y puede dar lugar a errores en la entrega de la información

Alfabetización Digital

Se debe evaluar el cambio de plataforma en la que se realizan los escuentros virtuales, ya que zoom los saca de la reunión porque tiene tiempo limitado; en este momento la Fundación cuenta con la herramienta de meet el cual no tiene esta restricción

Diseño y Desarrollo

Se evidencia seguimiento a validación prueba piloto; sin embargo se sugiere en los análisis darle mucho más profundidad a la validación en cuanto a los temas metodológicos de la propuesta pedagógica

Talleres Creativos

Se debe asegurar la realización del 100% de las validaciones del servicio como evidencia de la prestación del servicio

Centro de Desarrollo Infantil

En el cuaderno donde se consignan las novedades del aula, así como el desarrollo de las actividades se tiene definido que la pedagoga verifica mediante firma el diligenciamiento de la herramienta, durante la auditoría se evidencia que en dos aulas visitadas faltaba la firma en uno de los meses

Compras

se debe actualizar el listado maestro de registros del proceso con el fin de garantizar el control de los mismos


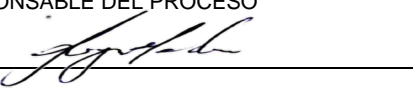
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO ANTERIORES

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 REPORTA 1 NO CONFORMIDAD

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

REQUISITO	HALLAZGO
9,1,1 (b)	<p>En la revisión de los indicadores del programa Fundadores de Vida se realizó la trazabilidad al proceso de cobertura, se identifica que el reporte que se hace al Sistema de gestión en el cuadro de mando y el que maneja al interior del programa tiene resultados diferentes lo que hace que no sean confiables los datos que se están generando por parte del programa. En el cuadro de mando se reportó 87% de cobertura y en realidad es el 86% en este indicador</p>
CONCEPTO SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO	
<p>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.</p>	
CONCLUSIONES GENERALES	
<p>El sistema cumple con los requisitos de la norma Iso 9001:2015 y es conveniente, adecuado y eficaz</p>	
FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR	
	
RECIBIDO DE TOTAL CONFORMIDAD Y COMPRENSIÓN DEL INFORME EN SU TOTALIDAD POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO	
<p>FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO</p> 	
<p>FECHA: <u>3/12/2021</u></p>	