

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

PROCESOS AUDITADOS:

- Compras
- JEC Ruralidad
- Fortalecimiento a Hogares
- Centro Desarrollo Infantil
- Infraestructura
- Emprendimiento
- Persona Mayor Rural

EQUIPO AUDITOR		FECHA AUDITORIA
	Luis Alejandro Duque Agudelo	16, 17, 18 de Noviembre de 2022

PERSONAS ENTREVISTADAS

1. Jhulyana Moya / Coordinadora Administrativa
2. Neyda Ayala / Coordinadora de Programa
3. Tania Mendez / Coordinadora de Programa
4. Nataly Ortigón / Gestor de Programas, Proyectos y Servicios
5. Nataly Ayala / Coordinadora de Programa

RESUMEN DE LA AUDITORIA

ASPECTOS POSITIVOS

1. El grado de compromiso a todo nivel, para que la FNJ permanezca en el tiempo, ofreciendo más servicios con la calidad y el impacto positivo en las partes interesadas.
2. La disponibilidad de todos los auditados para el desarrollo de la auditoría interna.
3. La planificación y desarrollo de los programas, en especial los que son nuevos para la FNJ
4. La búsqueda de alternativas para sortear las dificultades para la prestación de servicios debido a condiciones adversas, como distancias, logística y entorno, que no han sido obstáculos que impidan el impacto positivo de los programas.
5. Los cambios en la página WEB, los cuales permiten un acceso rápido a la información por cualquiera de las partes interesadas, e internamente para el control de la información documentada de la FNJ.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Revisar el contenido de la información documentada, debido a inconsistencias de forma evidenciadas durante el desarrollo de la auditoría
2. La información que se reporta gráficamente en los indicadores, en especial de PQRSF, puede inducir a errores en su interpretación.
3. Procurar que las posiciones que no estén cubiertas, sean cubiertas en un tiempo prudencial para evitar sobre cargas de trabajo y responsabilidad en los grupos de trabajo
4. Extrapolar los resultados de esta auditoría interna a los demás procesos como entrada para la mejora.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO ANTERIORES

1. Las acciones de mejoramiento de cada proceso, fueron validadas en cada proceso, evidenciando seguimiento y cierre por el Coordinador del SIG.

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

SE REPORTARON 3 NO CONFORMIDADES

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

REQUISITO	HALLAZGO
ISO 9001:2015 8.4.3 e)	No se evidencia en la muestra tomada durante la auditoría interna, la comunicación a los proveedores de los resultados obtenidos en la evaluación realizada por la FNJ, como se establece en diagrama de flujo selección, evaluación y reevaluación de proveedores, del procedimiento de Compras y Logística (CL-PR-01 versión 10, 19/01/2022)
ISO 9001:2015 8.5.1 c)	Se evidenció en el CDI que los valores registrados en el control de temperatura OP-PI-FT-57, versión 01, 18/12/2018, no cumplen con los valores de control definidos internamente y en las disposiciones establecidas por el ICBF para la conservación de alimentos congelados.
ISO 9001:2015 7.1.5	Se evidenció que los termómetros utilizados en el CDI, no cuentan en su calibración con una verificación de su estado en toda la escala de medición del equipo o en el rango de trabajo incluyendo un margen de operación superior al esperado.

CONCEPTO SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO

Los procesos auditados son eficaces en la aplicación de las disposiciones generales y específicas aplicables, en especial para los programas auditados.

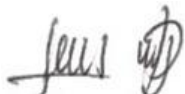
CONCLUSIONES GENERALES

El Sistema de Gestión de la FNJ es maduro y evidencia que el crecimiento en la prestación de nuevos servicios con personal nuevo y requerimientos diferentes, no afecta su capacidad de control y mejora.

Los hallazgos evidenciados en el proceso de auditoría interna no comprometen el SIC, por el contrario lo fortalecen y sirven como puntos a considerar en los procesos que no se auditaron en este ciclo de auditoría.

FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR

Luis Alejandro Duque Agudelo
M.P. No. : 05232135764ANT



**RECIBIDO DE TOTAL CONFORMIDAD Y COMPRENSIÓN DEL INFORME EN SU TOTALIDAD
POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO**

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO



FECHA: 30/11/2022