



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA  
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

2

Fecha

03/03/2022

Código

MC-F-19

OFICINA DE PLANEACIÓN

---

INFORME DE AUDITORÍA

MEJORAMIENTO CONTINUO

---

**JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN:** Diana Carolina Enciso Upegui

**AUDITORES:** Erick Andrés Pérez Álvarez (auditor líder) Katherine Julieth Aguilar Mendieta (auditor acompañante)

**LUGAR Y FECHA AUDITORIA:** 26 de julio de 2023

**FECHA DEL INFORME:** 31 de julio de 2023





**FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA**  
**PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO**

Versión	2
Fecha	03/03/2022
Código	MC-F-19

**CONTENIDO**

Fecha de diligenciamiento: 31/07/2023

Fecha de ejecución de la auditoría: 26/07/2023

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1. PROCESO AUDITADO**

Mejoramiento Continuo

**1.2. AUDITADOS PARTICIPANTES (Nombre y cargo)**

Lucy Osorio (asesor)

Suly Cerón (asesor)

**1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

Incluye las actividades de la Oficina de Planeación

**1.4. CRITERIOS DE AUDITORÍA**

Todos los documentos que pertenezcan al sistema de gestión de calidad

**1.5. CONFIABILIDAD DE LA AUDITORÍA**

La auditoría se adelantó por partes imparciales, independientes de la Oficina de Planeación y el proceso de Mejoramiento Continuo, siguiendo el procedimiento y la debida planeación de la auditoría.

**2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA**

Verificación de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad – SGC y específicamente del proceso de mejoramiento continuo a través del cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y los documentos relacionados

**3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

N.	Actividad	Requisito	Fecha	Hora inicio	Hora Final	Auditado
1	Reunión de apertura	NTC ISO 9001:2015 y la documentación del sistema de	26-jul	2:00	2:30	Lucy Margarit Osorio Mastrodomenico Suly Samira Cerón Salas





FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA  
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión	2
Fecha	03/03/2022
Código	MC-F-19

		gestión de la calidad					
2	Oficina de Planeación	NTC ISO 9001:2015 y la documentación del sistema de gestión de la calidad	26-jul	2:30	4:30	Lucy Osorio Mastrodomenico Suly Samira Ceron Salas	Margarita
3	Cierre	NTC ISO 9001:2015 y la documentación del sistema de gestión de la calidad	26-jul	4:30	5:30	Lucy Osorio Mastrodomenico Suly Samira Ceron Salas	Margarita

#### 4. CONCLUSIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se cumplieron los objetivos y alcance de la auditoría, revisando el cumplimiento de la dependencia de la NTC:ISO9001

#### 5. CUALQUIER OPINIÓN DIVERGENTE NO RESUELTA ENTRE EL EQUIPO DE AUDITORÍA Y EL AUDITADO

No hubo opinión divergente entre el equipo de auditoría y el auditado.

#### 6. FORTALEZAS Y EVIDENCIAS RELACIONADAS

Hay un conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad, se conoce la caracterización del proceso, el mapa de riesgos, los procedimientos y los formatos relacionados.

#### 7. NO CONFORMIDADES Y EVIDENCIAS RELACIONADAS

No se encontraron no conformidades.

#### 8. OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS RELACIONADAS

Se observó que el documento por medio del cual se da seguimiento de las salidas no conformes de los distintos procesos de la entidad, es un correo de cada dependencia en el cual la dependencia respectiva indica que no hubo





**FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA**  
**PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO**

Versión	2
Fecha	03/03/2022
Código	MC-F-19

salidas no conformes, no obstante, se sugiere analizar esta evidencia pues no hay un indicador de cumplimiento que pueda ser verificado por medio estadístico alguno, en concreto podría convertirse en una no conformidad si no es abordado adecuadamente en especial por los puntos 8.5.2 y 7.1.5.1 NTC ISO 9001.

Se observó que el riesgo definido por la dependencia de "Posibilidad de riesgo reputacional por inadecuada implementación de los lineamientos del SGC debido a incorrecta definición de plan de trabajo establecido por el proceso para la vigencia y debido a falta de seguimiento a las actividades planeadas por el proceso de el plan de trabajo" se mide por medio de un seguimiento del plan de trabajo y la aprobación del plan de trabajo anualmente, se sugiere considerar otros riesgos conexos al relacionamiento del proceso de mejoramiento continuo con las demás áreas, en específico por ejemplo el informe de salidas no conformes y la confiabilidad de esta información punto 6.1.2 NTC ISO 9001.

## **9. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y EVIDENCIAS RELACIONADAS**

Se sugiere cambiar la redacción de este riesgo "Posibilidad de riesgo reputacional por inadecuada implementación de los lineamientos del SGC debido a incorrecta definición de plan de trabajo establecido por el proceso para la vigencia y debido a falta de seguimiento a las actividades planeadas por el proceso de el plan de trabajo", que puede resultar compleja para entender cuál es el riesgo al que se refieren.

## **10. GRADO EN EL QUE SE CUMPLIERON LOS CRITERIOS DE AUDITORIA**

Se revisó la caracterización del proceso, y los documentos relacionados a la actividad de evaluación y control de Mejoramiento Continuo.

## **11. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR SOBRE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS**

Las encargadas del proceso de mejoramiento continuo tienen amplios conocimientos del proceso y el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, a su vez conocen como se actualiza, como se controla y cómo interactúan con los clientes del proceso.

Además, conocen el funcionamiento y el papel de la alta dirección en el sistema de gestión de calidad, y mantienen la información documentada de los cambios que ha hecho la alta dirección al proceso.

Por último, tienen acceso a toda la información relacionada con los procedimientos del proceso y los formatos que deben diligenciar, y mantienen actualizada el





FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA  
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión	2
Fecha	03/03/2022
Código	MC-F-19

Sistema de Gestión de Calidad, buscando que el mismo sea sencillo y se adecue a las necesidades de las dependencias.

**Firmas Equipo Auditor:**

Erick Andrés Pérez Álvarez	Katherine Julieth Aguilar Mendieta	
Nombre y Firma Auditor Líder	Nombre y Firma Auditor acompañante	Nombre y Firma auditor observador

**Firmas Líderes / Responsables del Proceso**

Líder / Responsable del Proceso

