



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

OFICINA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

MEJORAMIENTO CONTINUO

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: <i>(Registrar el nombre de cada uno de los auditores identificando si es auditor líder o auditor acompañante)</i>	CAROLINA CORTES H – Auditor Líder MA. TRINIDAD HERNANDEZ B – Auditor acompañante
LUGAR Y FECHA AUDITORIA: <i>(Registrar la dirección de la sede y fecha en que se realizó la auditoría)</i>	Bogotá, Carrera 5 # 15-78 Junio 13 de 2024
FECHA DEL INFORME: <i>(Registrar la fecha de elaboración del informe)</i>	Julio 8 de 2024

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. PROCESO AUDITADO: MEJORAMIENTO CONTINUO

1.2. AUDITADOS PARTICIPANTES

Suly Cerón – Asesor OPLA

Leslie López – Asesor OPLA

Lucy Osorio – Asesor OPLA

1.3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

1.3.1 Confirmar que el proceso Mejoramiento Continuo cumple con los requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015 aplicables y demás requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

1.3.2 Confirmar que el proceso Mejoramiento Continuo ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas.

1.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Proceso Mejoramiento Continuo.

1.5. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

NTC ISO 9001:2015 (requisitos aplicables 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.5.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3) y la documentación del sistema de gestión de la calidad definida para el proceso Mejoramiento Continuo.

2. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

El grado de cumplimiento del objetivo de la auditoria fue Alto ya que fue alcanzado totalmente, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la norma aplicados al proceso, concluyendo que el proceso implementa los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 aplicables y que el proceso ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas.

3. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El grado de cumplimiento del alcance de la auditoria fue Alto, ya que se revisó toda la documentación caracterización, riesgos, indicadores, formatos y procedimientos establecidos.

4. **CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA:** El grado de cumplimiento es Alto, se revisaron uno a uno los numerales de la norma aplicables al proceso los cuales se cumplen a conformidad. Y adicionalmente a forma de muestreo se revisó la documentación que el proceso ha definido para su operación.

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

No aplica

6. **FORTALEZAS**

Socializan los cambios en el SGC con boletines.

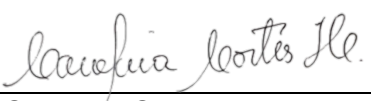
7. **NO CONFORMIDADES**

NO SE REGISTRARON

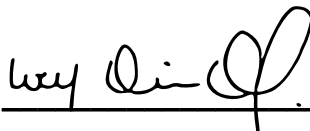
8. **OPORTUNIDADES DE MEJORA**

NO SE REGISTRARON

Firmas Equipo Auditor:

		N.A
Carolina Cortes H.	Ma. Trinidad Hernandez B	N.A
Nombre y Firma Auditor Líder	Nombre y Firma Auditor acompañante	Nombre y Firma auditor observador

Firmas Líderes / Responsables del Proceso



Lucy Margarita Osorio M. / Líder del proceso (E)