



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

OFICINA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

RELATORIA

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR:	Poliana Maya Llano (Auditora Líder) y Fanny Echenique Sotomayor (Auditora Acompañante)
LUGAR Y FECHA AUDITORIA:	PGN-Torre B piso 2°. Oficina de relatoría, Junio 12 de 2024
FECHA DEL INFORME:	19 de julio de 2024



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. PROCESO AUDITADO: Relatoría

1.2. AUDITADOS PARTICIPANTES.

Elsa Patricia Rodríguez – Coordinadora del Grupo de Relatoría
Maribel Bernal Acosta - Profesional
Adriana Martínez - Técnico administrativo

1.3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

1.3.1 Confirmar que el proceso Relatoría 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 relatoría ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas.

1.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Proceso Relatoría.

1.5. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

NTC ISO 9001:2015 (requisitos aplicables 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7, 7.1.1, 7.1.5.1, 7.1.6, 7.5.1, 7.5.2, 9.1.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3) y la documentación del sistema de gestión de la calidad definida para el proceso de Relatoría.

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

El objetivo a la auditoría del proceso de Relatoría cumple en un nivel Alto, se logra confirmar que el proceso cumple con los requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015 aplicables y demás requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables y se implementan eficazmente las disposiciones planificadas



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

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

El grado de cumplimiento del alcance de la auditoría es Alto en virtud que se cumplió en su totalidad; permitiendo evidenciar la definición, implementación y actualización de la planeación estratégica del proceso de relatoría.

4. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA:

El grado de cumplimiento de los criterios de auditoría es Alto en virtud que se verificaron en su totalidad; los requisitos identificados que aplicaban al proceso de conformidad con la norma NTC ISO 9001 versión 2015, los documentos vigentes y registrados del proceso en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad.

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

6. FORTALEZAS

- La auditoría fue atendida, especialmente por la líder del proceso quien demostró amplio conocimiento y experticia sobre las herramientas dispuestas por el Sistema de Gestión de Calidad como se evidencio en la ubicación de la Misión, Visión, Política, Objetivos de calidad, diferentes documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
- El proceso realiza un adecuado seguimiento y medición de sus indicadores, y se contribuye a su mejoramiento para que los resultados de la gestión y el desempeño del proceso sean satisfactorios.
- Se ejecuta las actividades propuestas dentro del PAI en los términos establecidos, con porcentajes de cumplimiento positivos

7. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron.

	FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO		Versión	3
			Fecha	17/05/2024
			Código	MC-F-19

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Durante la ejecución de los auditoria se encontraron las siguientes oportunidades de mejora:

1. Revisar el Mapa de Riesgos del proceso con el fin de determinar si el Riesgo No. 1 que indica la“(...) *Posibilidad de pérdida reputacional por inadecuada administración del sistema de información misional, por parte de las dependencias correspondientes, que impidan la publicación de información en el sistema de relatoría debido a la inoportunidad del envío de documentos misionales (...)*” definitivamente es competencia del proceso y se le pueden establecer controles directos al mismo acorde con las actividades y responsabilidades de Relatoría.
2. Continuar avanzando con el plan de mejora al ajuste del indicador “*Documentos publicados misionales*” que mide la relevancia de la información misional que se remite, comparándola porcentualmente con los documentos que se analizan y se publican, que permita cumplir con las metas establecidas para el proceso en la Vigencia 2024.
3. Verificar los diferentes tipos documentales que lidera el proceso cuando así se considere, como se puede observar a continuación:
 - Actualizar el “FORMATO NORMOGRAMA INSTITUCIONAL”, Código: MC-F 011, con la normatividad vigente, aplicable al Proceso de Relatoría.
 - Revisar los procedimientos que se encuentran publicados y de considerar necesario actualizarlos para que se ajusten a la normatividad, las actividades y salidas del proceso. Específicamente, el “PROCEDIMIENTO: CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DOCTRINALES”, “Código “RE_P-05 V3 de 31/07/2022” (En lo relacionado con lograr que se realicen las Reuniones del Comité Asesor del Sistema de Relatoría de la PGN, por lo menos una vez cada tres meses, como lo establece la Resolución 447 de 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta que para la vigencia 2023 se efectuó una sola reunión y para la presente anualidad, no se han realizado a pesar de que han sido convocadas).

Así mismo, si los procedimientos no tienen aplicabilidad en el proceso proceder a su respectiva eliminación.



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

Firmas Equipo Auditor:

Poliana Maya Llano		N/A
Poliana Maya Llano Auditor líder	Fanny Echenique Sotomayor Auditor Acompañante	Nombre y Firma auditor observador



Elsa Patricia Rodríguez
Líder de Proceso