



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

OFICINA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR:	<i>Carlos Alberto García Neira - Auditor Líder</i> <i>Diana Marcela Cañas Pulgarín - Auditor acompañante</i>
LUGAR Y FECHA AUDITORIA:	<i>División Administrativa: 12 de junio de 2025</i> <i>División de Seguridad: 17 de junio de 2025</i>
FECHA DEL INFORME:	<i>14 de Julio de 2025</i>

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. PROCESO AUDITADO:

Administración de Recursos y Seguridad

1.2. AUDITADOS PARTICIPANTES

División Administrativa:

Marisol Rincón Rozo- Jefe de División

José Mario Velasco Torres - Profesional

María Paula Zamudio Acosta - Asesor (Coordinador Grupo)

Sandra Saldarriaga Otero – Profesional

Nidia Marleny Delgado - Profesional

División de Seguridad

Leonardo Sánchez – Asesor

Fabio Castiblanco Suárez

Wilmar Rodríguez – Agente de Seguridad

Wilmar Alexis Cataño – Profesional

William Ferney Vargas – Agente de Seguridad

Astolfo Dalmiro Rivas - Agente de Seguridad

1.3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

1.3.1 Confirmar que el proceso “Administración de Recursos y Seguridad” 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 “Administración de Recursos y Seguridad” ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas

1.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Proceso de Administración de Recursos y Seguridad

1.5. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

NTC ISO 9001:2015 (5.2.2, 6.2.1, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.5.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.3, 7.5.1, 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 Intervención.

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

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

2. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA AUDITORÍA (Alto dado que:)

El objetivo contemplado para la auditoría se cumplió a cabalidad teniendo en cuenta que, mediante las técnicas de observación, entrevistas y verificación documentada, se logró verificar el comportamiento del proceso de Administración de Recursos y Seguridad en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.

En el curso de este ejercicio se logró establecer la conformidad del proceso, la capacidad del proceso, de las dependencias y funcionarios auditados para cumplir con los objetivos institucionales y por ende del Sistema de Gestión de Calidad

Así mismo, fueron evidentes el conocimiento experto y destrezas que posee el talento humano que hace parte de este proceso.

De igual forma, en el curso de la auditoría también se identificaron oportunidades de mejora en favor de la eficacia y eficiencia del proceso.

Es así como se puede concluir que el proceso de Administración de Recursos y Seguridad cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015 aplicables en favor del logro de los objetivos misionales de la entidad y que opera bajo lo planificado.

3. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA (Alto dado que:)

Se cumplió con el alcance de la auditoría toda vez que fue posible auditar la gestión del proceso del periodo comprendido de octubre de 2024 a abril de 2025, verificando los criterios que se detallan a continuación:

4. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA: (Alto dado que:)

Durante el desarrollo de la auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001: 2015 en los numerales (5.2.2, 6.2.1, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.5.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.3, 7.5.1, 9.1.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2 y 10.3); así como los documentos y normatividad aplicable al proceso.

Como resultado de lo anterior se evidenció lo siguiente:

4.1. Los funcionarios objeto de la auditoría conocen la terminología, documentos y acceso al sistema de Gestión de Calidad de la entidad.



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

Así mismo, tienen claro que son parte de un proceso de apoyo en la entidad y que de la óptima gestión que lleven a cabo depende el logro de los objetivos institucionales.

4.2. Se comprobó la gestión adecuada de los riesgos inherentes al proceso, puesto que: a. identifican los riesgos y sus controles b. llevan a cabo los controles establecidos, c. monitorean cuatrimestralmente sus riesgos; d. no se han materializado riesgos en el proceso.

4.3. Los indicadores del proceso presentan un buen comportamiento y las dependencias que hacen parte (División Administrativa y División de Seguridad) demostraron mediciones oportunas y monitoreos puntuales.

4.4 Las dependencias auditadas cuentan con grupos de trabajo robustos que les permite llevar a cabo las funciones asignadas de forma eficaz y eficiente en pro de toda la entidad y sus grupos de interés.

4.5 Al revisar la caracterización del proceso AR-C-01 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO – V2 DEL 5/11/2024 se evidenció que esta no tiene como insumos dentro de sus entradas el decreto Ley 262 de 2000 y el Plan Estratégico Institucional, se sugiere incluirlo.

4.6 Revisión en la División Administrativa del procedimiento “MANTENIMIENTO DE INMUEBLES” AR-P-17 V2 DEL 25/10/2023: este procedimiento inicia con “Recibir la petición de diseño, adecuación, mejoramiento, construcción, dotación u organización de espacios”. No obstante, durante la auditoría se identificó que muchas de las actividades que se realizan en este procedimiento corresponden a necesidades que identifica esta dependencia sin un requerimiento previo, es decir, de oficio, por lo tanto, se recomienda incluir este aspecto.

Se selecciona el caso registrado bajo el número 599, y sobre este se revisa la trazabilidad de todo el procedimiento.

Se revisó la conformidad de los formatos AR-F-36 V1 DEL 01/07/2022 - FORMATO SEGUIMIENTO A NECESIDADES LOCATIVAS SEDES, AR-F-01 V2 DEL 25/08/2022 - FORMATO ORDEN DE SERVICIO, AR-F-28 V1 DEL 01/07/2022 - ACTA DE CORTE DE CONTRATOS DE OBRA, AR-F-29 – V1 DEL 01/07/2022 - ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA, MC-F-23 V2 DEL 8/04/2022 – ACTA DE REUNIÓN, AR-F-39 V1 DEL 01/07/2022 - INFORMES SEMANALES, AR-F-38 V2 DEL 25/10/2023 – MEMORIAS DE CÁLCULO, AR-F-37 – V1 DEL 01/07/2022 - REGISTRO FOTOGRÁFICO y AR-F-34 V1 DEL 01/07/2022 - HOJA DE VIDA SEDES.



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

Al revisar la trazabilidad de la información en este procedimiento fue evidente el control de todas sus actividades y registros, cumplimiento con los requisitos establecidos por la ISO 9001. 2015.

4.7 Al auditar en la caracterización del proceso AR-C-01 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO – V2 DEL 5/11/2024 las actividades que le corresponde realizar a la División de Seguridad, se verificó la adecuada publicación en la plataforma SECOPII del pliego de condiciones del contrato de vigilancia y seguridad privada. Licitación 002 de 2025 -etapa presentación de evaluación-.

De igual forma, se evidencia la conformidad de las valoraciones de entorno y riesgo público para servidores que viajan en comisiones de servicio.

4.8 Revisión en la División de Seguridad del procedimiento “*Estudio de Seguridad a Personas AR-P-06*” V1 DEL 01/08/2022: este procedimiento y sus respectivos registros y formatos cuentan con reserva teniendo en cuenta la confidencialidad y sensibilidad de esta información. Por ello, en los papeles de trabajo de la auditoría no se registra la evidencia revisada. Sin embargo, se verificó la conformidad del procedimiento y el debido control de todos sus documentos y registro. Se recomienda la actualización de las actividades que aún incorporan dentro de sus registros el Gestor Documental SIGDEA.

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

No aplica

6. FORTALEZAS

- Comprensión y apropiación de la política, objetivos de calidad, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso.
- Compromiso y disposición del equipo de trabajo para ejecutar las actividades y aportar al cumplimiento de los objetivos de la entidad.
- Conocimiento experto de los funcionarios que llevan a cabo las actividades del proceso.
- Control eficiente de los proveedores externos que prestan sus servicios en la entidad, esto garantiza que se cumplan con los estándares requeridos y que satisfagan las necesidades institucionales.

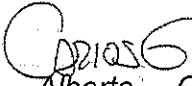
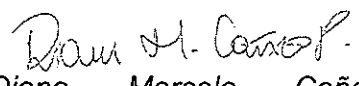
7. NO CONFORMIDADES

Durante el desarrollo de esta auditoría no se detectaron no conformidades

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA

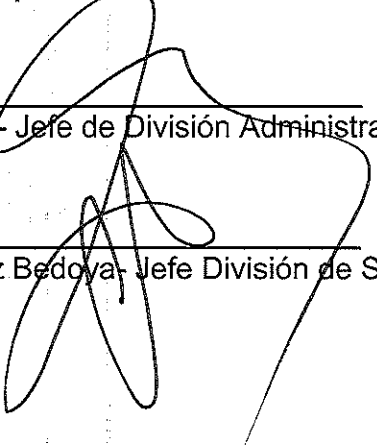
- Revisar y actualizar la caracterización del proceso incluyendo dentro de las entradas el Decreto Ley 262 de 2000 y el Direccionamiento Estratégico de la entidad. Incorporar este insumo permite alinear las actividades del proceso con los objetivos estratégicos de la entidad, fortaleciendo la coherencia entre la planeación institucional y la ejecución operativa.
- Revisar y actualizar los procedimientos del proceso haciendo especial énfasis en los registros que antes se realizaban en el gestor documental SIGDEA.

Firmas Equipo Auditor:

 Carlos Alberto García Neira	 Diana Marcela Cañas Pulgarín	No aplica
Nombre y Firma Auditor Líder	Nombre y Firma Auditor acompañante	Nombre y Firma auditor observador

Firmas Líderes / Responsables del Proceso


Marisel Rincón Rozo- Jefe de División Administrativa


Julio César González Bedoya- Jefe División de Seguridad