

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

OFICINA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

PROCESO CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: (Registrar el nombre de cada uno de los auditores identificando si es auditor líder o auditor acompañante)	Harold Franco Trujillo – Auditor Líder Edilberto Cáceres Lara – Auditor acompañante.
LUGAR Y FECHA AUDITORIA: (Registrar la dirección de la sede y fecha en que se realizó la auditoría)	Carrera 5ª #15-80 Torre A. 12 de junio de 2025
FECHA DEL INFORME: (Registrar la fecha de elaboración del informe)	17 de Julio 2025



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:

Proceso Conocimiento e Innovación.

1.2. AUDITADOS PARTICIPANTES

- Luis Enrique Martínez B. - Jefe Division - IEMP
- Sebastián Aponte O. - Prof. Universitario - IEMP
- Carlos A. Avendaño C. – Asesor - IEMP
- Eryvn Norza Cespedes – Coordinador - DAE
- Sandra Carolina Fajardo – Asesor - DAE
- Mauricio Vargas S. – Asesor - DAE
- Katerin Aparicio Velandia - Contratista - DAE
- Daniela Chapuel Tello – Asesor - DAE
- Ernesto Stiven Roa Patiño – Asesor – DAE

1.3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

1.3.1 Confirmar que el proceso “Conocimiento e Innovación” 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 “Conocimiento e Innovación” ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas.

1.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Proceso “Conocimiento e Innovación”

1.5. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

NTC ISO 9001:2015 (5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.5.1, 7.1.6, 7.5.1, 9.1.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3) y la documentación del sistema de gestión de la calidad definida para el proceso “Conocimiento e Innovación”.

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

El objetivo de la auditoría se cumplió en grado alto, dado que se agotaron todos los requisitos a auditar, se verificaron las evidencias solicitadas y se desarrolló de acuerdo con lo planificado concluyendo que el proceso cumple con los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 aplicables al proceso, el cual se ha implementado eficazmente según lo planificado



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

Alto: el alcance de la auditoría fue cubierto de manera total.

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

Alto: dado que los criterios de la auditoria fueron revisados totalmente frente a los requisitos aplicables según NTC ISO 9001:2015 y la documentación del proceso.

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

No se presentaron divergencias en el ejercicio de la auditoría.

6. FORTALEZAS

- Se evidencia un compromiso generalizado del equipo de trabajo con la calidad, que se traduce en orden, conocimiento de las distintas herramientas para el control y seguimiento del proceso y el uso de la documentación.
- Muy buen manejo de los riesgos y de las acciones para mitigarlos y un riguroso registro de la información en cada monitoreo, incluyendo las evidencias.
- Se evidencia una alta rigurosidad en las evidencias del procedimiento atención de solicitudes analíticas -V1 del 24/09/2024.
- Los indicadores que manejan son técnicos, rigurosos y se pueden medir en tiempo real si se quiere, gracias a cuadros de control robustos.

7. NO CONFORMIDADES

No se presentaron no conformidades.

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se considera importante mejorar la divulgación al interior del equipo, de documentos como la caracterización del proceso, con el propósito de conocer con precisión sus proveedores, sus insumos y los objetivos de calidad a los cuales apalanca.
- Se sugiere revisar la frecuencia de los indicadores cumplimiento en la entrega de productos de las investigaciones, índice de rendimiento del cronograma de las soluciones analíticas, con el propósito de visibilizar el desempeño de los estos de manera más frecuente.



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión	3
Fecha	17/05/2024
Código	MC-F-19

- Se sugiere impulsar el desarrollo del modelo de gestión del conocimiento, dado que, entre la primera y segunda medición de madurez de dicho modelo, los avances son pocos, siendo este un modelo de gestión prioritario para la entidad.
- Se sugiere realizar una revisión de los procedimientos con el propósito de hacerlos más sencillos. En particular el procedimiento "Atención a requerimientos de soluciones analíticas" presenta 19 actividades, la mayoría que arroja salidas y evidencias, lo cual hace engorroso el procedimiento. De igual manera, existen varias actividades de aprobación o validación que podrían unificarse para reducir tiempos.
- Se sugiere definir una herramienta o mecanismo que permita medir el subregistro de información en el Sistema SIM de la entidad.

Firmas Equipo Auditor:

		N/A
Harold Franco Trujillo	Edilberto Cáceres Lara	N/A
Nombre y Firma Auditor Líder	Nombre y Firma Auditor acompañante	Nombre y Firma auditor observador

Firmas Líderes / Responsables del Proceso

Luis Enrique Martínez B. - Jefe Division - IEMP

Laura Melisa Gómez González / Dirección de Apoyo Estratégico, Análisis de Datos e Información