



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

OFICINA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

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 YULY ANDREA RODRIGUEZ / Auditor Acompañante
LUGAR Y FECHA AUDITORIA: <i>(Registrar la dirección de la sede y fecha en que se realizó la auditoría)</i>	Bogotá, Junio 11 de 2025
FECHA DEL INFORME: <i>(Registrar la fecha de elaboración del informe)</i>	28 de julio de 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:

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

1.2. AUDITADOS PARTICIPANTES

Alex Hernandez – Veedor

Edith Ospina – Asesor

Marisabel Tuiran – Asesor

Angely Carvajal – Profesional Universitario

1.3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

1.3.1 Confirmar que el proceso Control Interno Disciplinario 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 Control Interno Disciplinario ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas.

1.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Proceso Control Interno Disciplinario.

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, 7.5.1, 7.1.5.1, 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 Control Interno Disciplinario.

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, evidenciando que el proceso cumple con los requisitos aplicables de la NTC ISO 9001:2015 y que el mismo opera bajo 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 los lineamientos definidos en la documentación del mismo.

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

No aplica

6. FORTALEZAS

- ✓ Se crearon dos grupos: Grupo de revisión de quejas y Grupo de evaluadores de indagaciones e investigaciones lo que significó mayor eficiencia y disminución de inventarios. La implementación de estos demostró en su INDICADOR EFICACIA EN LA EVALUACION DE QUEJAS mejoría, reflejada en la disminución en los procesos represados y duplicidad de quejas.
- ✓ Se evalúan los riesgos y sus resultados para tenerlos en cuenta en el desarrollo y planeación y de sus actividades.
- ✓ Cumplen a cabalidad lo estipulado dentro del SGC evidenciando el diligenciamiento de los formatos.

7. NO CONFORMIDADES

No se registraron

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ Se recomienda por seguridad de la información, revisar la pertinencia de la digitalización de expedientes con el fin de tener copia de estos en caso de pérdida.
- ✓ En el mapa de riesgos, revisar el riesgo No. 1 respecto a la prescripción y caducidad de los procesos disciplinarios ya que el mismo debe ser actualizado.

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

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

✓ Se recomienda revisar la gestión de indicadores (Eficacia en la evaluación de indagaciones, Eficacia en evaluación de Investigaciones, Eficacia en la evaluación de quejas; puesto que el avance ejecutado sobrepasa la meta preestablecida del 70%.

Firmas Equipo Auditor:

		No aplica
Carolina Cortes H.	Yuly Andrea Rodriguez	No aplica
Nombre y Firma Auditor Líder	Nombre y Firma Auditor acompañante	Nombre y Firma auditor observador

Firmas Líderes / Responsables del Proceso

Alex Fernando Hernandez Oyola – Veedor