



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

OFICINA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR:	Zully Marcela Camacho Galeano – Auditor Líder Rocio Avila Sánchez – Auditor Acompañante
LUGAR Y FECHA AUDITORIA:	Junio 18 de 2025 Oficina de Planeación Carrera 5 No 15-80 Piso 9 Torre A
FECHA DEL INFORME:	Junio 25 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: Proceso de Mejoramiento Continuo

1.2. AUDITADOS PARTICIPANTES

Suly Samira Cerón Salas - Asesor

Diana Marcela Cañas Pulgarin – Profesional Universitario

Juan Esteban Vargas Mendoza – Asesor

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: 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, 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

Una vez desarrollado el proceso de auditoría se considera que el grado de cumplimiento del objetivo de esta fue alto, toda vez que se abordaron la totalidad de los ítems definidos de la norma NTC ISO 9001:2015 aplicables y demás requisitos legales y reglamentarios para el proceso auditado.

**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 frente al alcance es alto teniendo en cuenta que se revisaron la totalidad de los aspectos definidos en el marco de la auditoría para el Proceso de Mejoramiento Continuo.

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

La revisión de los criterios 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, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3 de la norma ISO 9001:2015 considerados al inicio de la auditoría para verificación de cumplimiento frente al proceso "Mejoramiento Continuo" fueron abordados en su totalidad por lo que el cumplimiento fue alto.

El equipo auditado presentó evidencias documentales claras, pertinentes y actualizadas respecto a cada uno de los requerimientos evaluados, lo cual permitió verificar la implementación, seguimiento y mejora de los elementos establecidos en el proceso Mejoramiento Continuo.

Entre los aspectos destacados se encuentran:

- La existencia y actualización de indicadores, riesgos, mapa de procesos y procedimientos.
- La ejecución de acciones correctivas con seguimiento y retroalimentación efectiva.
- La integración de nuevas dependencias y procesos al SGC con base en lineamientos existentes.
- La planificación y ejecución de actividades a través del Plan de Acción Anual conforme a lo estipulado en PEI vigente.
- La trazabilidad documental y conservación de información a través del sistema Dokus, con control formal sobre actualizaciones y aprobación de cambios.
- La implementación del Plan de Capacitación Anual del en relación con el Sistema de Gestión de Calidad, con cobertura a nivel general de la entidad e iniciativas de réplica a través de los gestores de calidad de las dependencias.
- La existencia de evidencias de revisiones por la Alta Dirección con las entradas y salidas requeridas.
- La conformidad del programa de auditoría interna y mecanismos que aseguran su objetividad e imparcialidad.



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

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

NO APLICA

6. FORTALEZAS (*Registrar las fortalezas identificadas durante el ejercicio de auditoría*).

En desarrollo de la auditoria se resaltaron las siguientes fortalezas:

- Durante el desarrollo de la auditoría, se observó que el personal responsable del proceso demostró un conocimiento profundo y dominio práctico sobre las actividades bajo su responsabilidad. Este nivel de competencia se evidenció en la claridad, coherencia y exactitud de las respuestas brindadas, así como en la disposición inmediata de la información solicitada, lo cual facilitó la verificación de la trazabilidad documental y el cumplimiento de los controles establecidos. La retroalimentación del equipo reflejó una comprensión integral del proceso, sus interacciones y su alineación con los objetivos de la Procuraduría, lo que contribuyó significativamente al desarrollo ordenado y eficaz de la auditoría.
- Se evidenció un manejo eficaz en los procedimientos relacionados con la generación, control y actualización de la información documentada asociada al Sistema de Gestión de Calidad, así como en el seguimiento a las acciones derivadas de hallazgos o necesidades de mejora. El tratamiento dado a las acciones correctivas, preventivas y de mejora muestra un enfoque sistemático, con tiempos de respuesta adecuados y un registro claro del análisis efectuado. Esta práctica fortalece la capacidad de la entidad para responder oportunamente ante desviaciones o necesidades de ajuste, asegurando la continuidad del desempeño conforme a los propósitos institucionales.
- El equipo auditado realiza el cargue oportuno y organizado de la documentación correspondiente al proceso Mejoramiento Continuo en el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo - DOKUS, lo que garantiza la trazabilidad, consulta, seguridad, conservación y preservación a largo plazo de la información del Sistema de Gestión de Calidad de la Procuraduría General de la Nación.

7. NO CONFORMIDADES

No se encontraron no conformidades.



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA

No se consideraron oportunidades de mejora

Firmas Equipo Auditor:

		No aplica
Zully Marcela Camacho Galeano	Rocio Avila Sánchez	No aplica
Nombre y Firma Auditor Líder	Nombre y Firma Auditor acompañante	Nombre y Firma auditor observador

Firmas Líderes / Responsables del Proceso

Liliana María Rodríguez Casas
Jefe Oficina de Planeación