



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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR:	Poliana Maya Llano (Auditora Líder) y Fanny Echenique Sotomayor (Auditora Acompañante)
LUGAR Y FECHA AUDITORIA:	PGN-Torre A piso 5. Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, Junio 18 de 2025
FECHA DEL INFORME:	15 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: Comunicaciones

1.2. AUDITADOS PARTICIPANTES.

Faryd León Useche
Javier Salazar C.
Oscar Pulgarin.
Victoria Muñoz Pérez
Juan Carlos Sanchez
Saydee Katherine Mendivelso.
Carlos Alberto Celis.

1.3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

1.3.1 Confirmar que el Proceso de Tecnologías de la Información 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 Tecnologías de la Información se ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas.

1.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Proceso de Tecnologías de la Información

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, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 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 Tecnologías de la Información.

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

El objetivo a la auditoría del Proceso de Tecnologías de la Información cumple en un nivel Alto, se logro confirmar que el proceso cumple con los requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015 aplicables y demás requisitos legales, reglamentarios y



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

contractuales aplicables y que se implementan eficazmente las disposiciones planificadas.

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 Tecnologías de la Información.

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 el 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 Política, Objetivos de Calidad y 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 destaca la disposición y amabilidad del equipo auditado para atender con prontitud los requerimientos y solicitudes realizadas por parte del equipo auditor.

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

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

7. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron.

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Durante el desarrollo de la auditoría no se identifican oportunidades de mejora resaltando la buena organización del proceso y a la actualización constante de la documentación asociada al mismo. Por lo expuesto, el equipo de trabajo del proceso de Tecnologías de la información debe continuar con la gestión positiva de las actividades descritas en cada uno de sus procesos.

Firmas Equipo Auditor:

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

Faryd León Useche - Líder de Proceso