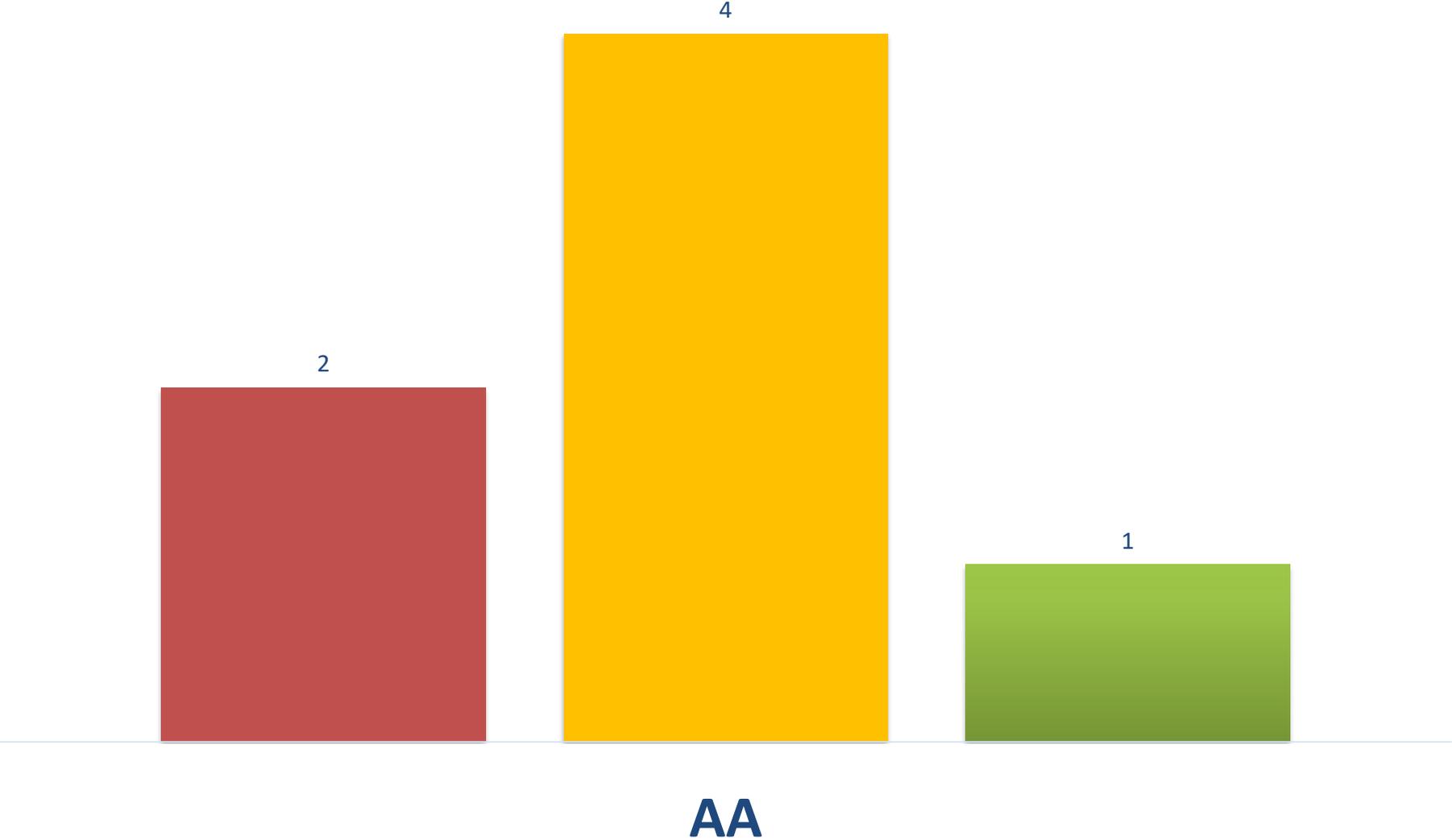


CONSOLIDADO CICLO AUDITORIAS 2019



HALLAZGOS CONSOLIDADOS 2019

■ NC ■ AM ■ AR



AUDITORIA DE AUDITORIAS



1

**ASPECTOS
RELEVANTES**

4

**ASPECTOS POR
MEJORAR**

2

NO CONFORMIDAD

1/2

NO CONFORMIDAD



9.2 Auditoria Interna

Al solicitar los planes de Auditoria se encuentra que el de Gestión Educativa de los colegios de: ... Rionegro fue enviado con 1, 4 y 3 días de atraso respectivamente, incumpliendo el requisito interno de 8 días calendario, estipulado en el ITGD1: Instructivo de Auditorias Internas

Evidencia:

Pantallazos del envío de dichos planes a los colegios: ... y Rionegro



2/2

NO CONFORMIDAD



GDA A6 - Definir Acciones

Al solicitar información sobre los planes de acción correctivos, se evidencia que no se registran en la fecha estipulada, incumpliendo el requisito interno de 8 días calendario

Evidencia:

1. Ausencia de planes de acción en el Software Daruma, módulo Planes: Provincia de Medellín
2. Testimonio de la Coordinadora de gestión del colegio

1/4

ASPECTOS A
MEJORAR

RIO

GDA7 - Realizar seguimiento a las acciones de Auditoria 2018

Clarificar cómo se va a manejar el plan correctivo por auditoria de ICONTEC para evitar incumplir requisito interno de seguimiento a auditorias externas.

Evidencia:

Ausencia de plan correctivo de auditoria de ICONTEC 2018 en Daruma

2/4

ASPECTOS A
MEJORAR

7.5.3 Control de la información documentada

Establecer controles que permitan hacer trazabilidad del personal al que se realiza la socialización del programa de auditorias internas, evitando escribir nombres errados y relacionando todo el personal en el listado de asistencia FOTH13

Evidencia:

Durán Tafur Marelvis Margarita (Listado de personal) y Durán Marelvis María (FOTH13: Listado de asistencia) en el colegio ... , Herrera de Palencia Diana (FOTH13 Listado de asistencia) y Herrera Maldonado Diana Isabel (listado de personal) en el colegio ... , Mauricio Cifuentes Echeverri (FOTH13 Listado de asistencia) y Mauricio Echeverri Cifuentes (Listado de personal) en el Colegio de ...

En el listado de personal del Colegio de --- no se relacionan los cargos de Coordinadora Académica y Coordinadora de Primaria. De igual manera, al revisar listado del personal que labora en el colegio, se encuentra que las Hermanas no están relacionadas en dichos listados. Colegios:---

Así mismo, Leidy Narváez Sánchez se encuentra relacionada con cargos diferentes en el listado de personal del colegio y en el FOTH13 Listado de asistencia. Colegio de ---

3/4

ASPECTOS A
MEJORAR

GDA A1 - Establecer lineamientos par la elaboración del programa de auditorias internas

Generar estrategias que permitan socializar la información de auditorias a los empleados ausentes en la primera socialización, para asegurar que todos estén enterados de las auditorias internas

Evidencia:

Testimonio de las coordinadoras académicas de los colegios ----



4/4

ASPECTOS A
MEJORAR

GDAA9 - Presentar informe consolidado del proceso de auditoría

Incorporar al informe consolidado del proceso de auditorías toda la información de las gestiones que ha sido socializada: (Principales hallazgos y aspectos relevantes de las auditorías, aspectos comunes, acciones que quedan abiertas, conclusiones), según los aspectos contemplados en el ITGD1: Instructivo de Auditorías Internas, que facilite una visión completa acerca de dicho proceso

Evidencia:

Informe consolidado del proceso de auditoría de los colegios de ---



1/1

ASPECTOS
RELEVANTES

PROVINCIA

10.1 Generalidades de la mejora

Curso virtual generado con capacidad instalada para la formación de las auditoras en ISO 19011:2018, fortaleciendo el equipo auditor y evitando el riesgo de sobrecargar de trabajo a las únicas tres auditoras que ya estaban formadas.

Evidencia:

Certificado de la actualización expedido por la Provincia de Medellín