


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017		
DATOS GENERALES						
Fecha auditoria: 19-23/08/2019			Fecha del informe: 23/08/2019			
Objetivo de la auditoria						
Evaluar la planeación y adquisición de bienes y servicios de la Corporación a través del mantenimiento locativo, el buen uso de las instalaciones, la administración y custodia de los bienes y entrega de insumos tomando como referencia la estructuración y definición de la administración de riesgos del proceso.						
Alcance de la auditoria						
El alcance de la auditoría fundamenta todo el esquema documental del proceso gestión de recursos físicos fundamentado en la administración de riesgos enfocados a las siguientes unidades auditables: Mantenimiento, inventario, bienes devolutivos en servicios y predios						
Criterios de auditoria						
Ver normograma						
Responsable del Proceso						
Jimmy Alarcón						
Grupo auditor			Auditados			
Liliana Agudelo Cifuentes Lina Constanza Díaz Gonzalez			Ver listado de asistentes			
DECLARACIÓN DE HALLAZGOS						
No DE HALLAZGO	PROCESO	TIPO DE HALLAZO NO CONFORMIDAD - NC OBSERVACION - O	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CRITERIO	FECHA DE AUDITORIA	FECHA LIMITE PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO
1	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	OBS 1	Deficiencias en la identificación del inventario objeto de mantenimiento preventivo y correctivo en la jurisdicción de la Corporación.	ISO 9001-2015 Numeral 6. Planificación Numeral 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Numeral 8.2. Requisitos para los productos y servicios Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	19-23/08/2019	26/09/2019
2	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	OBS 2	Insuficiencias en los controles del proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de la sede principal con las subsedes apartados del sistema de gestión de calidad y permeando procesos establecidos corporativamente.	ISO 9001-2015 Numeral 6. Planificación Numeral 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	19-23/08/2019	26/09/2019
3	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	OBS 3	Vacios en el soporte documental que cimienta el análisis exhaustivo de los bienes lo cual puede conllevar a cometer un mantenimiento deficiente.	ISO 9001-2015 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	19-23/08/2019	26/09/2019

		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			CODIGO	EIN-FOR-001
		PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			VERSIÓN	4
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA			FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017
4	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	OBS 4	Incorrecciones en el manejo de la información de inventarios lo que se vislumbra diferencias entre el inventario registrado y la realidad en las dependencias.	ISO 9001-2015 Numeral 6. Planificación Numeral 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	19-23/08/2019	26/09/2019
5	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	OBS 5	Probabilidad de plusvalía en el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo al no ejecutarlo de manera consistente.	ISO 9001-2015 Numeral 6. Planificación	19-23/08/2019	26/09/2019
6	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	OBS 6	Ausencias en la ejecución del inventario de los bienes de consumo y de los bienes devolutivos como política de autocontrol.	ISO 9001-2015 NUMERAL 8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	19-23/08/2019	26/09/2019
7	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	OBS 7	Deficiencias en la administración de información de los inventarios bienes devolutivos de la Corporación	ISO 9001-2015 Numeral 6. Planificación	19-23/08/2019	26/09/2019
8	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	OBS 8	Alta vulnerabilidad a los riesgos aunados en el tratamiento a los inventarios de la Corporación	ISO 9001-2015 Numeral 6. Planificación Numeral 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Numeral 8.2. Requisitos para los productos y servicios Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	19-23/08/2019	26/09/2019
9	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	OBS 9	Insuficientes puntos de control y políticas de manejo de inventarios dentro de la Corporación.	ISO 9001-2015 Numeral 6. Planificación Numeral 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Numeral 8.2. Requisitos para los productos y servicios Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	19-23/08/2019	26/09/2019
Total No Conformidades		0	Total de Observaciones	9	Total de Hallazgos	9
RESUMEN DE LA AUDITORIA						
Ver informe de auditoría consolidado con los papeles de trabajo						
ASPECTOS RELEVANTES						
Fortalezas				Debilidades		
El Manual de manejo de bienes de la Corporación se encuentra en etapa de aprobación				Ver los riesgos denotados en el proceso de auditoría interna		
Revisión manual y específica de los inventarios devolutivos y de consumo de la Corporación						
Declaración de Divergencias Presentadas						
No se presentaron						
Oportunidades de Mejora y Recomendaciones						
Consolidar lineamientos de los informes técnicos que plasmen la condición del bien para de esta manera poder soportar las acciones que se van a ejecutar dentro del proceso						



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	EIN-FOR-001
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	4
INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Desde el punto de vista de la Oficina de Control Interno y realizando la identificación de los riesgos antes mencionados se hace necesario que cada uno de los elementos de inventario objeto de mantenimiento preventivo sean estudiados y proyectados a nivel de toda la Corporación y no fragmentado, de igual forma es imperante definir controles que permitan la toma de acciones preventivas para la no ocurrencia de los riesgos expuestos y el mejoramiento de los formatos que respaldan dicho proceso

En el registro de mantenimiento preventivo de cada equipo no se evidencia un ítem en donde se pueda colocar la identificación de placa o placas del bien objeto del mantenimiento lo que carece de una articulación entre el inventario general y el plan de mantenimiento

Realizar la identificación de las causas de cada uno de los riesgos plasmados por esta dependencia y suscitar un plan de acción para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los mismos

Consolidar la actualización de los riesgos del proceso para que los evidenciados sean administrados a través de la política de riesgos de la entidad

Todo bien de consumo debe ser registrado una vez realice su salida directamente en el software PCT de esta manera disminuimos la probabilidad de error humano en los registros.

Definición de controles efectivos en la elaboración de inventarios de los bienes de consumo y de los bienes devolutivos con periodicidades descritas bajo una metodología o protocolo definido.

Consolidar el análisis de causas de cada uno de los riesgos identificados por esta auditoría para de esta manera poder plantear las acciones preventivas y correctivas a que haya lugar.

Definición de políticas de autocontrol en el manejo, control y administración de los inventarios de la Corporación.

Disminuir la probabilidad de error realizando inventarios aleatorios con una alta periodicidad como base del autocontrol en el área de recursos físicos

Generación de todos y cada uno de los informes que son necesarios a través del software PCT y solicitar a los administradores del software los cambios y ajustes de conformidad a las necesidades corporativas

ANEXOS

Ver papeles de trabajo

ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA	REVISA LIDER DE AUDITORIA	APROBO RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
Liliana Agudelo Cifuentes Lina Constanza Díaz Gonzalez	Liliana Agudelo Cifuentes	Jimmy Alarcón

EN CALIDAD DE RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO DECLARO ACEPTAR LOS HALLAZGOS REPORTADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA, Y ME COMPROMETO A TOMAR SIN DEMORA INJUSTIFICADA LAS ACCIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LA CAUSA DE SU OCURRENCIA, CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA: 19-23/08/2019	FECHA: 23/08/2019	FECHA: 23/08/2019
----------------------	-------------------	-------------------