

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ALC-EC-07
		Versión: 5
	Informe de Auditorías Internas	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015
		Página: 2 de 2

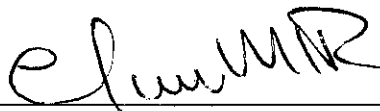
COPIA CONTROLADA

No	Hallazgo (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)		Requisito (Marque con una X)		
		NC	Obs	ISO 9001	NTCGP 1000	MECI
3	De acuerdo al requisito seguimiento, medición, análisis y mejora, no se analizan ni evalúan todos los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Evidencia: Se tienen Actas 01 de 10 de febrero, acta 02, 6-04 2018, no se evidencia reunión mayo junio. No se analizan y evalúan los datos e información definida en el instructivo de mejora continua, como seguimiento a indicadores, a plan de mejoramiento, evaluación de proveedores, resultados de control de producto no conforme, seguimiento a planes, programas proyectos. En Inspección Vigilancia y Control no se tienen indicadores medidos del semestre.	x		9.1.1. 9.1.3.	N.A .	N.A .
4	De acuerdo al requisito de Mejora, no se determinan, seleccionan, toman acciones de mejora, ni se evalúa la eficacia de las acciones. Evidencia. No se evidencia cumplimiento de las acciones, ni seguimiento y evaluación de la eficacia, en los procesos de Derechos humanos, seguridad y convivencia y en Inspección, vigilancia y control	x		9.2.2 e) 10.	N.A .	N.A .

8. Conclusiones (Respecto a los criterios de auditoría, eficiencia, eficacia e/o efectividad del SGI):

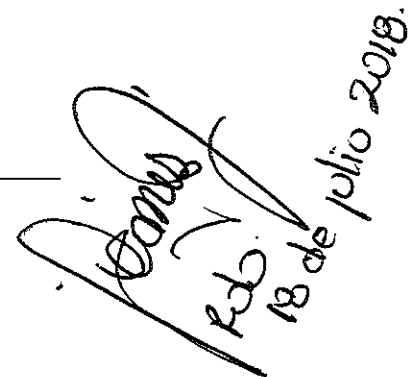
Dado los hallazgos que se registran en los procesos de Derechos humanos, seguridad y convivencia y en Inspección, vigilancia y control se presentan falencias en cuanto a la eficacia y efectividad de estos, en especial en la mejora continua.


9. Observaciones:



Firma Auditor Líder

Última línea-----última línea-----última línea


13 de julio 2018.

		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	
		Código: F-ALC-EC-07 Versión: 5	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 1 de 2

COPIA CONTROLADA

1. Fecha: 13-07-2018
 2. Auditoría N°: 23 Y 24
 3. Dependencia: Secretaría de Gobierno
 - Alcance de la Auditoría: Período comprendido entre el 01/01/2018 y el 30/06/2018 en los procesos Derechos humanos, seguridad y convivencia y en Inspección, vigilancia y control, en lo referente a: Planes de mejoramiento, contexto estratégico – riesgos y oportunidades, partes interesadas, mejora continua, control de salidas no conformes y gestión de cambios.
 - Objetivo de la Auditoría: Verificar la eficiencia, eficacia y de los procesos de Derechos humanos, seguridad y convivencia y en Inspección, vigilancia y control en el marco del cumplimiento de las normas NTC-ISO 9001:2015, requisitos legales y lo determinado en los documentos del proceso.
 1. Criterios de Auditoría: NTC-ISO 9001:2015, requisitos legales y lo determinado en los documentos del proceso.
 4. Nombre de Auditor Líder: Claudia Elena Muñoz Ríos
 5. Nombre Auditor(es) Acompañante(s): N.A.
 6. Aspectos Relevantes:
 7. Hallazgos:
- F: NC: No Conformidad, Obs: Observación

No	Hallazgo	(Favor agregue las filas que requiera)				Tipo de Hallazgo				Requisito			
			NC	Obs			ISO 9001	NTCGP 1000	MECI				
1	De acuerdo al requisito: Abordar riesgos y oportunidades, se tomaron acciones para abordar los riesgos, se planificaron las acciones pero no se han cumplido, ni se ha realizado seguimiento ni evaluado la eficacia.	Evidencia: Se tienen riesgos identificados y valorados, se cuenta con acciones pero no se ha evaluado y cumplido en su totalidad los riesgos por tanto no se evalúa la eficacia de estos, en los procesos de Derechos humanos, seguridad y convivencia y en Inspección, vigilancia y control	X				4.4	1.1		N.A	N.A		
2	En el requisito de Control de las salidas no conformes no se realiza adecuadamente la etapas de Identificar, controlar y tratar las salidas no conformes	Evidencia: Se han presentado productos no conformes en respuestas inoportunas, se les ha dado tratamiento, pero no se tiene información documentada de acuerdo al procedimiento de producto no conforme, en los procesos de Derechos humanos, seguridad y convivencia y en Inspección, vigilancia y control.	X				8.7			N.A	N.A		