	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ADM-MC-10
		Versión: 3
	Acta de Mejoramiento Continuo	Fecha de Aprobación: 29-01-2014
CCM: ____ Comité de Calidad: ____ Grupo Primario: ____ Otro <input checked="" type="checkbox"/>		Página: 1 de 7

Dependencia: Despacho del Alcalde	Áreas: Procesos de Gestión de la Provisión y Servicios Sociales (Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo; Gestión de la Calidad del Servicio Educativo y Educación Artística y Cultural); Inspección Vigilancia y Control.	Acta No.: 02
Lugar: auditorio Secretaría de Educación.	Fecha: 18-07-2018	Hora: 02:00 pm
Asistentes: Anexa Lista de Asistencia.		Ausentes: No Aplica.

1. Revisión de compromisos anteriores.

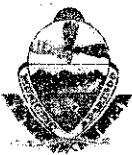
Compromisos anteriores	Responsable	Fecha de logro	Estado actual*
Cumplir con la programación de las auditorías de cada proceso y área	Audidores y auditados	18/07/2018	Auditorías realizadas en los Procesos de Gestión de la Provisión y Servicios Sociales (Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo; Gestión de la Calidad del Servicio Educativo y Educación Artística y Cultural); Inspección Vigilancia y Control, de la Secretaría de Educación.

*Si un compromiso continua parcial o pendiente, debe ser listado nuevamente en el numeral 4 como un compromiso vigente.

2. Desarrollo de los temas programados:

Siendo las 02:00 pm, el Profesional Universitario Jacobo Porto Zúñiga, auditor líder en los procesos de auditoría 08, 09, 10 y 11, da inicio a la reunión de cierre de los mismos, en las Instalaciones del auditorio de la Secretaría de Educación, en la fecha programada para el hecho. Agradece a todos los auditados y auditores la disposición y entereza que mostraron en el desarrollo de los procesos, se da inicio a la lectura de los aspectos relevantes evidenciados en el proceso así:

N.º	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	ME CI	Reglamentos SEM-MEN
1	Inspección, Vigilancia y control (Educación)						
	La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas. Evidencia: Se cuenta con la identificación de factores internos y externos, sin embargo se debe mantener registros de la revisión y actualización - F-ADM-MC-20 Riesgos y Oportunidades		X	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	N.A	N.A	N.A
	Al planificar el sistema de gestión	X		6.1			



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ

Acta de Mejoramiento Continuo

CCM: ____ Comité de Calidad: ____ Grupo Primario: ____ Otro ☒


Código: F-ADM-MC-10

Versión: 3


Fecha de Aprobación:
29-01-2014

Página: 2 de 7


N o.	Hallazgo (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)	Requisito (Marque con una X)			
2	de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Se debe evidenciar la revisión de la eficacia de las acciones frente a los riesgos y oportunidades. Evidencia: cuentan con los riesgos identificados y las acciones para los riesgos, pero no hay seguimiento y evaluación de la eficacia de estas. No se tiene Actualizado el instrumento establecido F-ADM-MC-20 Riesgos y Oportunidades			Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.2)		N.A
	Gestión de la provisión de Servicios Sociales (Calidad Educativa)					M-DS- EB-CE- 00-01 v2
1	La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas. Evidencia: Se cuenta con la identificación de factores internos y externos, sin embargo no se mantienen registros de la revisión y actualización - F-ADM-MC-20 Riesgos y Oportunidades	X		4.1 Comprensión de la organización y de su contexto		70
2	Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Se debe evidenciar la revisión de la eficacia de las acciones frente a los riesgos y oportunidades.	X		6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.2)		70

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		Código: F-ADM-MC-10
	MUNICIPIO DE APARTADÓ		Versión: 3
	Acta de Mejoramiento Continuo		Fecha de Aprobación: 29-01-2014
CCM: ____ Comité de Calidad: ____ Grupo Primario: ____ Otro <u>X</u>			Página: 3 de 7


N o.	Hallazgo (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)	Requisito (Marque con una X)			
	Evidencia: cuentan con los riesgos identificados y las acciones para los riesgos, pero no hay seguimiento y evaluación de la eficacia de estas. No se tiene Actualizado el instrumento establecido F-ADM-MC-20 Riesgos y Oportunidades					
3	De acuerdo al requisito de mejora, no se evalúa la eficacia de la acciones. No se realizan las correcciones y toma de acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. Evidencia: Del Plan de acción de la auditoría realizada por ICONTEC en reglamentos técnicos de fecha 2017-12-07, se encuentran las acciones N° 07, 08, 09 y 10, sin cumplir. No se demuestra el seguimiento y la evaluación de la eficacia de las acciones cumplidas.	X	9.2.2 literal (e) Evaluación del desempeño 10. Mejora			6.d 12
4	En el requisito de salidas no conformes, no se realiza adecuadamente la identificación, control y tratamiento. EVIDENCIA: No presenta información documentada o registro de acuerdo al procedimiento de producto no conforme.	X	8.7			2.c

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		Código: F-ADM-MC-10
	MUNICIPIO DE APARTADÓ		Versión: 3
	Acta de Mejoramiento Continuo		Fecha de Aprobación: 29-01-2014
	CCM: ____ Comité de Calidad: ____ Grupo Primario: ____ Otro <u>X</u>		Página: 4 de 7


N o.	Hallazgo (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)	Requisito (Marque con una X)			
5	De acuerdo al requisito seguimiento, medición, análisis y evaluación, no se analizan ni evalúan todos los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y medición. <i>EVIDENCIA:</i> Se tienen actas de los meses de enero a junio, pero no se evalúan los temas planificados en el instructivo de mejora continua, de manera bimestral.	X	9.1.1 9.1.3			9
	Gestión de la provisión de Servicios Sociales (Cobertura Educativa)			N.A.	N.A.	M-DS-EB-00-00-03
1	La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas. <i>Evidencia:</i> Se cuenta con la identificación de factores internos y externos, sin embargo no se mantienen registros de la revisión y actualización - F-ADM-MC-20 Riesgos y Oportunidades	X	4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto			6
2	Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el <u>apartado 4.1</u> y los requisitos referidos en el <u>apartado 4.2</u> y determinar los riesgos y oportunidades que son necesario abordar. Se debe evidenciar la revisión de la eficacia de las acciones frente a los riesgos y oportunidades. <i>Evidencia:</i> cuentan con los riesgos identificados y las acciones para los riesgos, pero no	X	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.2)			6.d

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		Código: F-ADM-MC-10
	MUNICIPIO DE APARTADÓ		Versión: 3
	Acta de Mejoramiento Continuo		Fecha de Aprobación: 29-01-2014
	CCM: ____ Comité de Calidad: ____ Grupo Primario: ____ Otro <u>X</u>		Página: 5 de 7

N o.	Hallazgo (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)		Requisito (Marque con una X)			
	hay seguimiento y evaluación de la eficacia de estas. No se tiene Actualizado el instrumento establecido F-ADM-MC-20 Riesgos y Oportunidades						
3	De acuerdo al requisito de mejora, no se evalúa la eficacia de la acciones. No se realizan las correcciones y toma de acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. Evidencia: De las acciones tomadas para los hallazgos de auditorías interna y de Icontec, se encuentran algunas acciones parcialmente cumplidas que ya venció su fecha de logro, debido a situaciones de toma de decisiones de la Alta Dirección como lo manifiesta el auditado. No se hace evaluación de la eficacia de las acciones.	X		9.2.2 literal (e) 10.			11
	Gestión de la provisión de Servicios Sociales (Formación)				N.A.	N.A	N.A
1	La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas. Evidencia: Se cuenta con la identificación de factores internos y externos, sin embargo no se mantienen registros de la revisión y actualización - F-ADM-MC-20 Riesgos y Oportunidades		X	4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto			
2	Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario	X		6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.2)			

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		Código: F-ADM-MC-10
	MUNICIPIO DE APARTADÓ		Versión: 3
	Acta de Mejoramiento Continuo		Fecha de Aprobación: 29-01-2014
	CCM: ____ Comité de Calidad: ____ Grupo Primario: ____ Otro <u>X</u>		Página: 6 de 7

N.º	Hallazgo (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)		Requisito (Marque con una X)			
	abordar. Se debe evidenciar la revisión de la eficacia de las acciones frente a los riesgos y oportunidades. Evidencia: cuentan con los riesgos identificados y las acciones para los riesgos, pero no hay seguimiento y evaluación de la eficacia de estas. No se tiene Actualizado el instrumento establecido F-ADM-MC-20 Riesgos y Oportunidades						
3	De acuerdo al requisito de mejora, no se evalúa la eficacia de la acciones. No se realizan las correcciones y toma de acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. Evidencia: No cuentan con plan de mejoramiento de las auditorías, no se hace seguimiento ni evaluación de la eficacia de las acciones.	X		9.2.2 literal (e)			
4	En el requisito de salidas no conformes, no se realiza adecuadamente la identificación, control y tratamiento. EVIDENCIA: No presenta información documentada o registro de acuerdo al procedimiento de producto no conforme.	X		8.7			
5	De acuerdo al requisito seguimiento, medición, análisis y evaluación, no se analizan ni evalúan todos los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y medición.	X		9.1.1 9.1.3 8.4.3 Información para los proveedores externos			

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ADM-MC-10
	Acta de Mejoramiento Continuo	Versión: 3
	CCM: ____ Comité de Calidad: ____ Grupo Primario: ____ Otro <u>X</u>	Fecha de Aprobación: 29-01-2014 Página: 7 de 7

N o.	Hallazgo (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)	Requisito (Marque con una X)
	EVIDENCIA: No se evidencia reuniones de comité primario, ni evaluación y análisis del proceso.		
6	La alta dirección no demuestra liderazgo y compromiso con el proceso. Evidencia: No hay líder del proceso en la Casa de la Cultura y desde la Secretaría de Educación falta mayor atención administrativa y compromiso con el desarrollo de éste.	X	5.1.1

Se les informa a los funcionarios asistentes, y a los líderes de área de la Secretaria de Educación presentes, que tienen 05 días para elaborar el respectivo plan de mejoramiento de la dependencia frente a las situaciones encontradas.

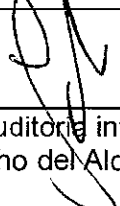
Ningunos de los auditados presentes presentó disconformidad con el informe expuesto, aprobándolo en su totalidad.

Siendo las 03:15 P.M. se da por terminada la reunión de cierre de auditoria.

3. Propositiones y varios.

4. Resumen de compromisos de la reunión.

Compromisos actuales	Responsable	Fecha de logro	Resultado esperado

Elaborada por:  Auditor líder de la auditoria interna del SGI del Despacho del Alcalde	Revisada y aprobada por: Responsable del comité, de la reunión, dependencia, del área o programa o representante de la dirección
--	---

Se anexa firma de los asistentes.