

	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 auditorias de cada proceso y área	Audidores y auditados	18/07/2018	Auditorias 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	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			



N o.	Hallazgo (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)	Requisito (Marque con una X)	N.A
2	<p>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.</p> <p>Se debe evidenciar la revisión de la eficacia de las acciones frente a los riesgos y oportunidades.</p> <p>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</p>		<p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>(6.1.2)</p>	N.A
	<p>Gestión de la provisión de Servicios Sociales (Calidad Educativa)</p>			M-DS-EB-CE-00-01 v2
1	<p>La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas.</p> <p>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</p>	X	<p>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto</p>	70
2	<p>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.</p> <p>Se debe evidenciar la revisión de la eficacia de las acciones frente a los riesgos y oportunidades.</p>	X	<p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>(6.1.2)</p>	70



N o.	Hallazgo (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)	Requisito (Marque con una X)			
	<i>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</i>					
3	<p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>No se demuestra el seguimiento y la evaluación de la eficacia de las acciones cumplidas.</i></p>	X	<p>9.2.2 literal (e) <i>Evaluación del desempeño</i></p> <p>10. <i>Mejora</i></p>			6.d 12
4	<p><i>En el requisito de salidas no conformes, no se realiza adecuadamente la identificación, control y tratamiento.</i></p> <p><i>EVIDENCIA: No presenta información documentada o registro de acuerdo al procedimiento de producto no conforme.</i></p>	X	8.7			2.c



N o.	Hallazgo (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)	Requisito (Marque con una X)				
5	<p>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.</p> <p>EVIDENCIA: Se tienen actas de los meses de enero a junio, pro no se evalúan los temas planificados en el instructivo de mejora continua, de manera bimestral.</p>	X	<p>9.1.1 9.1.3</p>				9
	Gestión de la provisión de Servicios Sociales (Cobertura Educativa)			N.A.	N.A.		M-DS-EB-00-00-03
1	<p>La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas.</p> <p>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</p>	X	<p>4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto</p>				6
2	<p>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 son necesario abordar.</p> <p>Se debe evidenciar la revisión de la eficacia de las acciones frente a los riesgos y oportunidades.</p> <p>Evidencia: cuentan con los riesgos identificados y las acciones para los riesgos, pero no</p>	X	<p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.2)</p>				6.d



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 las 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 lcontec, 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)		



N o.	Hallazgo (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)	Requisito (Marque con una X)
	<p>abordar.</p> <p>Se debe evidenciar la revisión de la eficacia de las acciones frente a los riesgos y oportunidades.</p> <p>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</p>		
3	<p>De acuerdo al requisito de mejora, no se evalúa la eficacia de la acciones.</p> <p>No se realizan las correcciones y toma de acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada.</p> <p>Evidencia: No cuentan con plan de mejoramiento de las auditorias, no se hace seguimiento ni evaluación de la eficacia de las acciones.</p>	X	<p>9.2.2 literal (e)</p> <p>10.</p>
4	<p>En el requisito de salidas no conformes, no se realiza adecuadamente la identificación, control y tratamiento.</p> <p>EVIDENCIA: No presenta información documentada o registro de acuerdo al procedimiento de producto no conforme.</p>	x	<p>8.7</p>
5	<p>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.</p>	X	<p>9.1.1 9.1.3 8.4.3 Información para los proveedores externos</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ADM-MC-10 Versión: 3
	Acta de Mejoramiento Continuo 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. Proposiciones y varios.

4. Resumen de compromisos de la reunión.

Compromisos actuales	Responsable	Fecha de logro	Resultado esperado

Elaborada por:  _____ Auditor líder de la auditoría 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.