

	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: 1 de 2

COPIA CONTROLADA

1. **Fecha:** 13-07-2018

2. **Auditoría N°:** 25 Y 26

3. **Dependencia:** Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

Alcance de la Auditoría: Período comprendido entre el 01/01/2018 y el 30/06/2018 en los procesos Gestión del Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, 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 Gestión del Desarrollo Económico y Gestión Ambiental 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 Rios

5. **Nombre Auditor(es) Acompañante(s):** Betilda Teheran Beleño

6. **Aspectos Relevantes:**

7. **Hallazgos:**

F: NC: No Conformidad, Obs: Observación

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
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 tiene Mapa de riesgos identificados y valorados, se cuenta con acciones pero no se ha evaluado y cumplido en su totalidad, por tanto no se evalúa la eficacia de estos, en los procesos de Gestión del Desarrollo Económico y Gestión Ambiental	x		4.4 .1. f) 6.1 .	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 pero no se tiene información documentada de acuerdo al procedimiento de producto no conforme, en los procesos de Gestión del Desarrollo Económico y Gestión Ambiental	x		8.7 .	N.A .	N.A .
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	x		9.1. 1. 9.1.	N.A . .	N.A . .

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

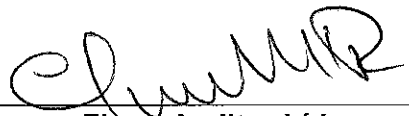
COPIA CONTROLADA

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
	medición. Evidencia: Se evidenciaron actas de reuniones de enero a junio de 2018, pero no se analizan y evalúan los datos e información definida en el instructivo de mejora continua. Los indicadores son medidos pero en el análisis les falta coherencia con el objeto de medición y datos estadísticos, en los procesos de Gestión del Desarrollo Económico y Gestión Ambiental.			3.		
4	De acuerdo al requisito de Mejora, no se determinan, seleccionan, toman acciones de mejora, ni se evalúa la eficacia de las acciones. No se toman acciones producto de auditorías; sin demora injustificada. Evidencia. Revisado plan de mejoramiento tienen registradas las acciones de auditoria interna e Icontec, cuentan con seguimiento, aunque hay algunas acciones sin cumplimiento total como la aprobación de la documentación en el sistema de gestión, la inclusión en la guía sobre la metodología verificación y seguimiento de las asistencias y los cambios en la prestación de algunos servicios; algunos campos sin diligenciar y hay dos acciones sin registrar, sin embargo están cumplidas. Tampoco tienen evaluación de la eficacia.	x		9.2.2 e) 10.	N.A	N.A

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

Dado los hallazgos que se presentan en los procesos de Gestión del Desarrollo Económico y Gestión Ambiental 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

Recibido
 fecha 21/18
