



INFORME DE AUDITORIA

Código: GCI-F-06-V1

Proceso Gestión de Control
Interno

Fecha de Vigencia:
04/11/2021


INFORME DE AUDITORIA INTERNA

IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA

TIPO DE AUDITORÍA	GESTIÓN	CALIDAD	X	INTEGRADA
PROCESO	Direccionamiento y Planeación Estratégica			
RESPONSABLE	Luis Carlos Londoño Vargas			
CARGO	Director General			
LÍDER AUDITOR	CARGO	DEPENDENCIA		
Diana Marcela Giraldo Quezada	Contratista	Sistema Integrado de Gestión		
EQUIPO AUDITOR	CARGO	DEPENDENCIA		
N.A	N.A	N.A		
AUDITORES EN FORMACIÓN /OBSERVADORES	CARGO	DEPENDENCIA		
N.A	N.A	N.A		

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables, los documentos del Sistema Integrado de Gestión y demás actividades que se desarrollan el proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica con fundamento en la Norma NTC- ISO 9001:2015, Decreto 1499 de 2017, Requisitos DAFP en gestión del riesgo, Ley 594 de 2000.
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Aplica para el proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica con base en la documentación y registros determinados para el sistema de gestión de la calidad durante el periodo de tiempo comprendido desde la última auditoría de calidad realizada hasta la fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA	NTC- ISO 9001:2015: Documentación del sistema integrado de gestión asociado al proceso, Modelo integrado de planeación y gestión (Decreto 1499 de 2017) Seguridad y salud en el trabajo, (Resolución 0312 de 2019), emanada por el ministerio de trabajo, Gestión documental (Ley 594 de 2000.), Demás requisitos legales, reglamentarios o normativos no relacionados, pero aplicables al proceso.
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	09-05-2022
PERSONAS ENTREVISTADAS/AUDITADAS	Did Marid Jimènez

	INFORME DE AUDITORIA	Código: GCI-F-06-V1
	Proceso Gestión de Control Interno	Fecha de Vigencia: 04/11/2021

ASPECTOS RELEVANTES

1. El equipo del proceso de direccionamiento y planeación estratégica refleja su compromiso en la optimización del proceso, está atento a los aspectos a mejorar para tomar los correctivos pertinentes, lo cual refleja el sentido de pertenencia con la entidad.

ASPECTOS POR MEJORAR

1. Fortalecer la gestión del cambio del Instituto, para abordarlos de una manera adecuada desde su planeación.
2. Establecer mecanismo de comunicación que permita identificar ¿qué?, ¿cuándo?, ¿a quién?, ¿cómo? Y ¿quién?
3. Fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la calidad desde el proceso para la toma de decisiones basada en la evidencia.
4. Fortalecer las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente (Portafolio de servicios)

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

HALLAZGOS DETERMINADOS EN LA AUDITORIA

ÍTEM	NUMERAL(ES) DE LA NORMA DE REQUISITOS/LEY O NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	Acuerdo 060 de 2001 Art 6 Numeración de actos administrativos	Se evidencia que el proceso no tiene control de los consecutivos de los actos administrativos, teniendo en cuenta que en la carpeta de actos administrativos del año 2021 se utilizó dos veces el consecutivo 362, de igual manera en la vigencia 2022 se encuentra que en los consecutivos del 03 al 07 no reposan en el mismo.

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA



El proceso de Gestión de Talento Humano se encuentra en capacidad de responder en la práctica al cumplimiento de los requisitos planificados y atender satisfactoriamente al cumplimiento de los objetivos de la entidad; no obstante, se deben tener en cuenta los hallazgos y las oportunidades de mejora producto de esta auditoría para continuar con la mejora y aumentar así la percepción de los clientes internos y externos del ITM.

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

N.A

a

	INFORME DE AUDITORIA	Código: GCI-F-06-V1
	Proceso Gestión de Control Interno	Fecha de Vigencia: 04/11/2021

FIRMAS PARTICIPANTES					
ELABORÓ	LÍDER AUDITOR:	Nombre:	Diana Marcela Giraldo Quezada	Firma:	
APROBÓ	CONTROL INTERNO	Nombre:	N.A	Firma:	N.A
		Cargo:	N.A		
	COORDINADOR DE CALIDAD	Nombre:	Dora Mercedes Arias Hernández	Firma:	
		Cargo:	Sub Directora General		

