



**Personería de Itagüí**

Hechos para tus derechos.

1600

Itagüí

Doctor  
**KENY WILLER GIRALDO SERNA**  
Personero Municipal  
Itagüí

Cordial saludo

Hago entrega del Informe de Auditoria correspondiente al proceso de Evaluación y Mejoramiento.

Gracias por la atención prestada

Atentamente,

**JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ**  
Auditor

C.C. Doctora Elsa Yazmín González Vega, Jefe Oficina de Control Interno

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)  
Cra. 51 No 51-55  
Teléfono: +57 (4) 3764884  
[www.personeriaitagui.gov.co](http://www.personeriaitagui.gov.co) / [info@personeriaitagui.gov.co](mailto:info@personeriaitagui.gov.co)



ISO-CER 427988



GP-CER 427987



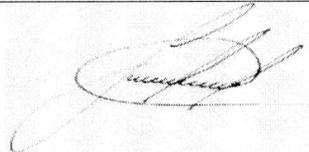
<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Evaluación y Mejoramiento
--------------------------	---------------------------

PROCEDIMIENTOS AUDITADOS	FECHA DE LA AUDITORIA
Auditorías internas, FPI-02 Formulación y seguimiento a los planes de acción, FPI-03 Revisión por la Dirección, FPI-04 Gestión de los Riesgos.	07-07-2018
AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR
JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ	LEONARDO ARANGO
AUDITADO:	
ELSA YAZMIN GONZALEZ: JEFE DE CONTROL INTERNO	

OBJETIVO DE LA AUDITORIA		
Verificar el cumplimiento de requisitos de la NTCGP 1000: 2009, ISO 9001:2015, MECI 2014 legales y Reglamentarios aplicables a los procesos, trámites y servicios ofrecidos o ejecutados por la Personería de Itagüí.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA		
Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Entidad y documentación asociada a los mismos.		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)		
(Leyes, Normas, ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2014, Política y Objetivos de Calidad, Manual de Calidad, caracterización, procedimientos y documentos asociados al proceso, reglamentación vigente, procedimientos, objetivo, alcance y criterios definidos)		
RESUMEN DE LA AUDITORÍA:		
Se cumplieron los objetivos inicialmente establecidos y se pudo auditar de manera sistemática, objetiva y coherente el proceso por parte del auditor.		
HALLAZGOS		
1.FORTALEZAS		
<b>N°.</b>		
1	La Líder del proceso maneja con propiedad los documentos aplicables a las actividades desarrolladas.	
2.	Se tienen claramente identificados los procesos del Sistema de Gestión Integral y su interacción a través de toda la organización, así como los controles definidos para los mismos.	
3.		
2. NO CONFORMIDADES		REQUISITO
<b>N°</b>		
1	El procedimiento de auditorías de la entidad no tiene establecido que se deben realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada por parte de los responsables de los procesos cuando se detectan no conformidades, por lo que se	Norma ISO 9001:2015, numeral 9.2.2 e)

	evidenciaron informes de auditorías no presentados oportunamente y acciones correctivas sin tratamiento oportuno en diferentes procesos.	Norma NTC GP 1000:2009, numeral 8.2.2
2		
3		
<b>N°</b>	<b>3. OBSERVACIONES</b>	
1	Revisar los indicadores de los procesos y realizar las retroalimentaciones oportunas para la toma de decisiones.	
2	Revisar los riesgos de los procesos y realizar las retroalimentaciones oportunas para la toma de decisiones.	
3	Revisar permanentemente con la Alta Dirección los resultados de los indicadores y riesgos de los procesos y realizar las retroalimentaciones oportunas para la toma de decisiones.	
<b>CONCLUSIONES /RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA</b>		
El Sistema de Gestión en el proceso de Evaluación y Mejoramiento, evidencia el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, la normatividad aplicada y los procedimientos internos. La Planeación Institucional se encuentra acorde a los lineamientos y requerimientos de las siguientes normas: ISO 9001/2015, NTC GP 1000/2009 y MECI 1000:2014.		

**FIRMA DEL AUDITOR LÍDER:**



**FIRMA AUDITADO:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:** \_\_\_\_\_

Nombre del Auditor Interno: JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

Período de auditoría:  
2017-2018

Fecha de Auditorías: JULIO 7 DE 2018

Proceso Auditado: EVALUACION Y MEJORAMIENTO

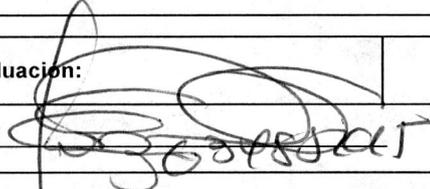
Evaluador : ELSA YAZMIN GONZALEZ VEGA

1	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN (1 Deficiente, 5 excelente)
A	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
B	Cumplimiento del cronograma de auditorías	4
C	Calidad de los reportes	5
D	Cumplimiento en la entrega de los reportes	5
E	Reproceso a los informes de auditoría entregados	5
F	Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con los hechos auditados	5
	Promedio Parcial	5,00
2	Observaciones	

Puntaje total de la evaluación:

5

Firma del Evaluador:



Fecha de evaluación: JULIO 7 DE 2018