
 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico</p>	<p>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA</p> <p>CODIGO: FO-GC-08</p>	<p>VERSIÓN: 01</p> <p>VIGENCIA: Oct. 8 de 2010</p> <p>PÁGINA: 1 de 6</p>
--	---	---

PROCESO:

INFORMACIÓN GENERAL

Administrativo

Fecha de la auditoria	Noviembre 27 – diciembre 04 del 2017
Fecha emisión de informe	04 de diciembre del 2017
Fecha Reunión de Cierre	29 de diciembre de 2017
Para (Responsable del Proceso Auditado)	Luz Stella Arias Beatriz Delgado Motoa
De (Auditores)	Carmen Elisa Gómez Tobòn
Objetivo(s) de la auditoria	Evaluar el mantenimiento y mejora del sistema integrado MECI – SGC implementado en los procesos de la Institución bajo las normas ISO 9001-2015 y NTCGP 1000-2009.
Alcance	Se inicia con la planificación de los procesos a auditar en auditorias combinadas con Control Interno para el periodo comprendido entre el mes de enero y diciembre del 2017, sobre el cumplimiento de los requisitos y finaliza con el plan de mejoramiento.

 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico</p>	<p>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA</p> <p>CODIGO: FO-GC-08</p>	<p>VERSIÓN: 01</p> <p>VIGENCIA: Oct. 8 de 2010</p> <p>PÁGINA: 2 de 6</p>
--	---	---

1. Contactos

Nombre	Cargo
Luz Stella Arias	Asesora Control Interno
Carmen Elisa Gómez Tobón	Auditora Líder


2. Actividades desarrolladas por el(los) Auditor(es):

1. Cumplimiento del plan de auditoria
2. Riesgos de la auditoría contemplados

3. Aspectos por mejorar:

Entre los aspectos por mejorar se contemplan:


- Aplicar las TRD de acuerdo a lo que la ley exige, armonizado con el control de documentos y el control de registros.
- Empoderar a todo el personal que interviene en los procesos sobre el SGC.
- Armonizar los indicadores con el plan estratégico y el plan de acción de la IE.
- Optimizar el proceso de contratación de acuerdo a la normatividad vigente y a los requisitos organizacionales.
- Dar aplicación al manual de funciones, y ajustarlo de acuerdo a los cambios de la IE.
- Actualizar la base documental que soporta el proceso, de acuerdo a los cambios organizacionales y normativos y validar la aplicación de los mismos.

 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico</p>	<p>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA</p> <p>CODIGO: FO-GC-08</p>	<p>VERSIÓN: 01</p> <p>VIGENCIA: Oct. 8 de 2010</p> <p>PÁGINA: 3 de 6</p>
--	---	---

- Aplicar la normatividad vigente, en especial la que concierne a la implementación de nuevos programas y sistemas para entes del estado, como lo es las NIFSP, Gestión Documental, MIPGV2.
 - Actualizar normograma, con apoyo del área jurídica de la IE de manera periódica.
 - Se evidencia vacante en la Dirección Artística. El líder del proceso (el profesional universitario) tiene conocimiento de los riesgos.
 - Se tiene copia de seguridad en digital de las obras montadas. Se cuenta con personal asignado para esta actividad. Se está trabajando en El proyecto planteado para la conservación de la memoria artística. Debe armonizarse con el programa de Gestión Documental de la IE.
 - No se evidencia el diligenciamiento de las carpetas que corresponden a cada obra en su totalidad. Ni el uso de los formatos asociados a los procedimientos. No se están diligenciando las carpetas para la totalidad de las obras, ni se han aplicado los formatos que se venían diligenciando. La persona encargada ha enfermado y las personas que conforman el equipo de trabajo se están poniendo al día con esta tarea.
 - Se evidencia vacante en la Dirección Formación. El personal de apoyo se divide entre contratistas y nombrados.

4. Aspecto(s) Relevante(s):


Numeral	Aspecto Relevante
Todos	Se ha implementado todo el modelo y el SGC se está actualizando a la luz de la norma ISO 9001:2015

 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico</p>	<p>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA</p> <p>CODIGO: FO-GC-08</p>	<p>VERSIÓN: 01</p> <p>VIGENCIA: Oct. 8 de 2010</p> <p>PÁGINA: 4 de 6</p>
--	---	---

4.1	Se cuenta con sistema de administración del riesgo a nivel institucional fortalecido por ser un ente estatal.
5.4.1-5.3	Fortalecimiento del proceso evidenciado en El Plan Estratégico Institucional, en vigencia, de acuerdo a lo proyectado y aprobado por la institución.

5. No Conformidad(es):

Numeral	No conformidad	Tipo de No conformidad (Mayor o Menor)
7.1-7.3	Se tiene copia de seguridad en digital de las obras montadas. Se cuenta con personal asignado para esta actividad. Se está trabajando en El proyecto planteado para la conservación de la memoria artística. Debe armonizarse con el programa de Gestión Documental de la IE.	OBS
8.2.4	No se evidencia el diligenciamiento de las carpetas que corresponden a cada obra en su totalidad. Ni el uso de los formatos asociados a los procedimientos. No se están diligenciando las carpetas para la totalidad de las obras, ni se han aplicado los formatos que se venían diligenciando. La persona encargada ha	NCm

 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico</p>	<p>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA</p> <p>CODIGO: FO-GC-08</p>	<p>VERSIÓN: 01</p> <p>VIGENCIA: Oct. 8 de 2010</p> <p>PÁGINA: 5 de 6</p>
--	---	---

	<p>enfermado y las personas que conforman el equipo de trabajo se están poniendo al día con esta tarea.</p>	


6. Conclusión(es) del Equipo Auditor

La organización está en etapa de fortalecimiento en el mejoramiento continuo, y migración a la norma ISO 9001:2015 y a la implementación del MIPGV2. Los procesos de autogestión, la autoevaluación, la generación y puesta en marcha de los planes de mejoramiento se llevan a cabo.


En el proceso de Formación no se evidencia en propiedad el Director de Formación. Se tiene profesionales de apoyo contratistas y nombrados. Lo mismo para el proceso de Creación de Obras, que no tiene en propiedad el cargo de Director de Creación de Obras.

Se tiene cumplimiento del Plan de Talento Humano, alineado con el Plan estratégico de la institución, el cual una vez se ajuste para el próximo año, debe también alinearse con el mismo.

El SGSST está en proceso de implementación, la cual, según la legislación vigente, debe darse cumplimiento para el próximo año en su totalidad.

 INCOLBALLE <small>Instituto Colombiano de Ballet Clásico</small>	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA CODIGO: FO-GC-08	VERSIÓN: 01 VIGENCIA: Oct. 8 de 2010 PÁGINA: 6 de 6
---	--	--

El sistema integrado de gestión puede considerarse en etapa de transición hacia un mejoramiento continuo inmerso en una toma de conciencia verdadera de parte de los funcionarios, que se debe evidenciar, para que nos permita continuar con el proceso de la revisión por la dirección como preparación para la visita de seguimiento y transición de parte del ente certificador.



Auditor

Auditado



Coordinador de calidad