
 <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 4</p>
--	---	---

PROCESO:

INFORMACIÓN GENERAL

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)	Líderes procesos auditados Funcionarios responsables de procedimientos a los procesos auditados Diana Alejandra Hernández
De (Auditores)	CARMEN ELISA GÓMEZ TOBÒN LUZ STELLA ARIAS GIRALDO
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 4</p>
--	---	---

1. Contactos

Nombre	Cargo
Luz Stella Arias Giraldo	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.
- Actualizar normograma, con apoyo del área jurídica 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.
- Aplicar la normatividad vigente, en especial la que concierne a la implementación de nuevos programas y sistemas para entes del estado, como lo es, Gestión Documental, MIPGV2.

 <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 4</p>
--	---	---

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
4.1	Se cuenta con sistema de administración del riesgo a nivel institucional fortalecido por ser un ente estatal.

5. No Conformidad(es):

Numeral	No conformidad	Tipo de No conformidad (Mayor o Menor)

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.



INCOLBALLET
Instituto Colombiano de Ballet Clásico

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA

CODIGO: FO-GC-08

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: Oct. 8 de 2010

PÁGINA: 4 de 4

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.

CAG

CARMEN ELISA GÓMEZ TOBÒN
Asesora SIG

Luz

LUZ STELLA ARIAS GIRALDO
Profesional Especializado - Control Interno