
	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA CODIGO: FO-GC-08	VERSIÓN: 01 VIGENCIA: Oct. 8 de 2010 PÁGINA: 1 de 4
---	--	--

PROCESO:

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de la auditoria	Noviembre 27 a diciembre 04 del 2017
Fecha emisión de informe	30 de diciembre del 2017
Fecha Reunión de Cierre	04 de diciembre de 2017
Para (Responsable del Proceso Auditado)	Werner Lurhsen Gonzalo Galguera
De (Auditores)	CARMEN ELISA GÓMEZ TOBÓN 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 evaluará la gestión y resultados de los procedimientos del proceso durante el período enero a noviembre de la vigencia 2017.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA CODIGO: FO-GC-08	VERSIÓN: 01 VIGENCIA: Oct. 8 de 2010 PÁGINA: 2 de 4
---	--	--

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:

- 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.


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

 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico</p>	<p style="text-align: center;">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 4</p>
--	---	---

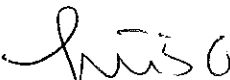
6. Conclusión(es) del Equipo Auditor

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.

Para el proceso de Creación de Obras, no se tiene en propiedad el cargo de Director de Creación de Obras.

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.


CARMEN ELISA GÒMEZ TOBÒN
Asesora SIG


LUZ STELLA ARIAS GIRALDO
Profesional Especializado - Control Interno