
 <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	Diciembre 01 – 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)	María Elena Molina Rodrigo Molinero Estela Méndez NO SE ENCUENTRA EN PROPIEDAD NOMBRADO EL DIRECTOR DE FORMACIÓN
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 evaluará la gestión y resultados de los procedimientos del proceso durante el período enero a noviembre de la vigencia 2017.


 <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
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)
4.1	No se evidencia actualización completa de la norma ISO 9001:2015 solamente para la responsable de Control Interno. El resto de personal evidencia un conocimiento reducido de la nueva norma y el MIPGV2..	NCM
8.1	Se tiene personal nuevo en la institución cuya inducción y reinducción al sistema ha sido básica, por lo que no se ha validado apropiación del mismo.	OBS
4.2.3	No se evidencia actualizado el normograma de acuerdo a la legislación vigente	NCm

 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico</p>	<p 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, la cual se visualiza con el cumplimiento de los requisitos de norma, pero los cambios y el nivel de trabajo incrementado no permitió armonizarse con el sistema de gestión de calidad, originando que el empoderamiento de los líderes y funcionarios involucrados en cada componente del proceso se haya debilitado, teniendo mayor impacto para el personal nuevo en la institución.

En el proceso no se evidencia en propiedad el Director de Formación. Se tiene profesionales de apoyo contratistas y nombrados.

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 y evidenciar la preparación para la visita de seguimiento y transición de parte del ente certificador.

CES

CARMEN ELISA GÓMEZ TOBÒN
Asesora SIG

Luiz G

LUZ STELLA ARIAS GIRALDO
Profesional Especializado - Control Interno