

 <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 7</p>
--	---	---

:

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de la auditoria	12,13 y 14 de Diciembre de 2018
Fecha emisión de informe	18 de Diciembre de 2018
Fecha Reunión de Cierre	18 de Diciembre de 2018
Audidores	<p>Auditor 1. Carlos Chicaiza Varela (externo)</p> <p>Auditor 2. Luz Stella Arias (control interno)</p>
Objetivo(s) de la auditoria	<p>Verificar el cumplimiento de los estándares y obtener evidencias de manera objetiva que permitan determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y norma técnica Colombia NTCGP1000:2009</p> <p>Evaluar la eficacia del sistema de Gestion de Calidad para lograr los objetivos específicos del Sistema de Gestion de la Calidad de Incolballet, a través de las mediciones establecidas en cada proceso como indicadores de gestión.</p> <p>Validar el cumplimiento actual de los requisitos a nivel técnico y legal del NTC GP 1000 aplicables a cada proceso.</p>

 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico</p>	<p>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA</p>	<p>VERSIÓN: 01</p> <p>VIGENCIA: Oct. 8 de 2010</p> <p>PÁGINA: 2 de 7</p>
<p>CODIGO: FO-GC-08</p>		

Riesgos En Auditoria	<p>No cumplimiento o verificación de los requisitos a auditar por cambios de agenda de último momento, o con la agenda curricular o tipo administrativo.</p> <p>Disponibilidad Documental no eficiente</p>
Alcance	<p>Programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y creación producción y circulación de obras</p>

1. Contactos

Nombre	Cargo
<p>Se auditaron todos los contactos y responsables de la auditoria. Ver plan de auditoria interna</p>	<p>Líderes de procesos</p>

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

Se realizó la auditoría conforme al plan de auditoría de y se realizó la auditoria los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2018. Durante la auditoría se realizó evaluación de todos los procesos, Gestión Estratégica, Gestión en Comunicaciones, Gestión de Calidad, Gestión del Talento Humano, Gestión financiera, Gestión Administrativa, Formación, Creación- producción y circulación de obras y control interno.

De acuerdo al plan de auditoría la auditora (2) no participó en la auditoría de Control Interno. El auditor externo (1) auditó el proceso de Control interno, para asegurar independencia en el proceso.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA CODIGO: FO-GC-08	VERSIÓN: 01 VIGENCIA: Oct. 8 de 2010 PÁGINA: 3 de 7
---	--	--

En la auditoría se detectaron y levantaron 8 no conformidades asociadas a requisitos de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.

Se realizó reunión de cierre con los líderes de proceso a las 4:00 p.m. de 18 de Diciembre, presentando los aspectos relevantes, de mejoramiento y hallazgos de la auditoría. Se solicita un plan de acción y acciones correctivas a través del proceso de Gestión de Calidad.

Respecto a los riesgos de la auditoria, durante la auditoria la valoración final es:

Riesgos	Tratamiento y Evaluación del Riesgo
No cumplimiento o verificación de los requisitos a auditar por cambios de agenda de último momento, o con la agenda curricular o tipo administrativo.	Se realizaron oportunamente cambios en la agenda de auditoría para auditar todos los procesos. (Administrativo y Financiero)
Disponibilidad Documental no eficiente	<p>Se evidenció este riesgo, alguna información solicitada, se demoró en su suministro en el proceso formación o no se encontró disponible en su momento en procesos de control interno y gestión de comunicaciones: registros PRQS y plan de medios.</p> <p>Aunque afectó la eficiencia, se auditaron las muestras solicitadas.</p> <p>Se propone acción: Previamente comunicar a procesos a auditar listado de registros disponible.</p>

3. Aspectos por mejorar:

- Mejorar el grado de control de documentos e información existente como medio magnético, videos, fotografías, documentos institucionales y demás registros que hacen parte del conocimiento de la institución. Mejorar el

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA CODIGO: FO-GC-08	VERSIÓN: 01 VIGENCIA: Oct. 8 de 2010 PÁGINA: 4 de 7
---	--	--

:

grado de difusión y actualización de algunos documentos (formatos, procedimientos) para mejorar el grado de aplicación y uso.

- Puede mejorar el estado y mantenimiento de la planta física e infraestructura de salones de clase, su mobiliario y algunas salas para las clases artísticas, para mejorar el bienestar de los estudiantes.
- Continuar mejorando la aplicación y enfoque de gestión del riesgo de manera más frecuente.
- Mejorar la clasificación de peticiones, sugerencias, quejas y reclamos que tengan mayor impacto o riesgo para la aplicación de acciones correctivas pertinentes.
- Mejorar el seguimiento en el control de la producción de obras contra planificación respectiva que describa las etapas principales e hitos de control relevantes con el propósito de tener análisis y mejora continua del proceso.
- Mejorar el enfoque de no conformidades internas y acciones correctivas en los líderes de proceso.
- Mejorar el cumplimiento del plan de capacitación interno y el seguimiento a la competencia de personal docente.

Aspecto(s) Relevante(s):

Aspectos Relevantes
<ul style="list-style-type: none"> • Se destaca el cumplimiento y desarrollo del modelo Educativo Integral, donde se verificó la incursión adicional en el último ciclo de gestión de disciplinas artísticas y de la danza, y donde se ha ampliado la cobertura e impacto social. • Se destaca la media y resultados de los estudiantes en el programa de educación media en las pruebas icfes, corroborando el éxito de las estrategia y metodología curricular del Colegio. • La satisfacción de los clientes por encima del 90% (público) en los procesos de realización y creación de obras. • Se destaca la ampliación y participación de aspirantes de estudiantes a otras regiones del departamento como a yumbo. • Se destaca el cumplimiento del presupuesto con el correspondiente control y registró presupuestal. • El cumplimiento de las actividades del modelo integrado de planeación y gestión MIPG con la correspondiente realización continua de planes

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA CODIGO: FO-GC-08	VERSIÓN: 01 VIGENCIA: Oct. 8 de 2010 PÁGINA: 5 de 7
---	--	--

:

<p>de mejoramiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es relevante el incremento en creación de obras y mayor participación respecto al correspondiente año 2017, orientado al objetivo institucional de mejorar difusión y participación. • La ampliación y difusión de los programas de ballet a través del proyecto con el arte generamos paz en siete municipios del valle, por parte de la Compañía de Ballet soportado por la respectiva gestión y adición presupuestal, buscando fortalecer los procesos dancísticos establecidos en diversos municipios del valle del cauca, y dando cumpliendo los objetivos de calidad, de difusión del portafolio artístico. • Se resalta que se encuentra un equipo de trabajo dinámico, comprometido, receptivo. • Se destaca que el blog de padres fortalece la institucionalidad y aproxima a los padres a la institución permitiendo generar lasos. Se recomienda generar un control de documentos publicados en el blog de padre a fin generar la trazabilidad.

4. No Conformidad(es):

Numeral	No conformidad	Tipo de No conformidad (Mayor o Menor)
4.2	El análisis de partes interesadas no ha contemplado todos los roles de partes interesadas, ni la información de seguimiento pertinente que Incolballet deba hacer seguimiento para evitar riesgos de estas partes interesadas	menor
6.1.2	No se evidencia una mejora en la gestión de los riesgos (años 2017 vs año 2018),	menor
7.4	El procedimiento de Comunicaciones, no asegura que se determinen para los clientes internos y externos pertinentes al Sistema de Calidad: Que, Cuando, Como, comunicar y quien comunica	menor

 <p>INCOBALLETT 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: 6 de 7</p>
--	---	---

7.5.3	La información en formato medio magnético y en formato de video, fotografías, de creación de obras se encuentra en equipos de cómputo sin control que asegure su protección, indexación que evite pérdida involuntaria.	menor
7.1.6	No se evidencia que se halla determinado la competencia de personal que afecta el servicio y o Sistema de Gestión de Calidad con base en criterios y requisitos de educación, formación y experiencia.	menor
7.2	El plan de Capacitación no evidencia seguimiento y el que se tomen acciones correctiva para asegurar las metas establecidas acorde a los objetivos institucionales.	menor
8.4	No se evidencia control formal de proveedores de prestación de servicios, y procesos tercerizados en contratistas (Creación de obras) para el caso de proveedores de servicios de	menor

5. Conclusión(es) del Equipo Auditor

El Sistema de Gestión de la Calidad, está alineado al sistema de planeación y gestión MIPG, en sus objetivos y planes lo cual permite realizar un mejor y control integrado.

El Sistema de Gestión de Calidad tanto como la documentación, objetivos, planes y programas son adecuados y apropiados al cumplimiento de su política, y rol misional. Este sistema ha permitido gestionar el logro de los objetivos de calidad e institucionales.

El nivel de documental es adecuado y el sistema de medición de indicadores de gestión permite demostrar el cumplimiento de actividades planeadas, pero puede mejorar su alineación hacia los objetivos de calidad.

En conclusión general el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución cumple con los requisitos ISO 9001:2015 para el alcance auditado desde la planeación

 <p>INCOBALLET 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: 7 de 7</p>
---	---	---

:

estratégica donde identifican los requerimiento de los clientes y partes interesadas, atendidas y con seguimiento por todos los procesos del Sistema, con logros resultantes en el desempeño institucional alto de pruebas icfes y en la alta satisfacción de público en la obras realizadas por las compañías de ballet.

Carlos Chicaiza Varela (auditor externo)
Auditores

Luz Stella Arias (control interno)