
	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA CODIGO: FO-GC-08	VERSIÓN: 01 VIGENCIA: Julio 7 de 2019 PÁGINA: 1 de 8
---	--	---

:

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de la auditoria	10 al 13 de Diciembre de 2019
Fecha emisión de informe	17 de Diciembre de 2019
Fecha Reunión de Cierre	17 de Diciembre de 2019
Audidores	Auditor 1. Carlos Chicaiza Varela (externo) Auditor 2. Diana Alejandra Hernandez (interna)
Objetivo(s) de la auditoria	<p>Determinar el grado de cumplimiento y mejora de los estándares internos de la institución y obtener evidencias de manera objetiva que permitan determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001</p> <p>Evidencias la eficacia de las acciones y sistema de gestión para lograr los objetivos específicos del Sistema de Gestion de la Calidad de Incolballet, dentro del Marco de Plan Estratégico de la Institución.</p>
Riesgos En Auditoria	<p>Disponibilidad Documental no eficiente</p> <p>Cambios de Personal de cargos contratistas/nombrados líderes de procesos.</p> <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>INCOLBALLE 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: Julio 7 de 2019</p> <p>PÁGINA: 2 de 8</p>
---	---	--

Alcance	Programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y creación producción y circulación de obras

1. Contactos

Se auditaron todos los contactos y responsables de la auditoria. Ver plan de auditoria interna

Proceso	Auditor	Auditado
Gestión Estratégica	Carlos Chicaiza Varela (auditor externo) Diana Alejandra Hernández (auditora interna)	Edid Consuelo Bravo Directora General
Gestión de Calidad	Carlos Chicaiza Varela (auditor externo)	Diana Alejandra Hernández/ Planeación
Gestión Gestión Comunicación/	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Julián Garay/ (encargado) Comunicaciones
Formación	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Lizandro Cabrera / Director de Formación
Gestión de Talento Humano/	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Beatriz Delgado / Directora Administrativa & Financiera
Creación, Producción, Circulación de Obras/	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Julián Garay Elena Cala / Líder Repetorio
Control Interno/	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Stella Arias / Control Interno
Gestión Administrativa	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Edid Consuelo Bravo/ Directora
Gestión Financiera	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Nelson Alexander Ordoñez/ Presupuesto

 <p>INCOLBALLE 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: Julio 7 de 2019</p> <p>PÁGINA: 3 de 8</p>
---	---	--

Gestión Estratégica (Rev. Dirección) /	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Edid Consuelo Bravo Directora General
--	---	--

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

Se realizó la auditoria conforme al plan de auditoria de y se realizó la auditoria los días 10, 12 y 13 de diciembre de 2019. Durante la auditoria 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 auditoria la Auditora (2) no participo en la auditoria de Control Interno. El Auditor externo (1) auditó el proceso de Control interno, para asegurar independencia en el proceso.

En la Auditoria Se detectaron y levantaron 5 no conformidades asociadas a requisitos de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.

Se realizó reunión de cierre con los líderes de proceso Auditados se realizó Reunión de Cierre a las 2:00 p.m. de 17 de diciembre, Presentando los aspectos relevantes, de mejoramiento y hallazgos de la auditoria. 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 auditoria para auditar todos los procesos. (Administrativo y Financiero)
Disponibilidad Documental no eficiente	Se evidencio 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


	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA CODIGO: FO-GC-08	VERSIÓN: 01 VIGENCIA: Julio 7 de 2019 PÁGINA: 4 de 8
---	--	---

:

	<p>comunicaciones: registros PQRS y plan de medios.</p> <p>Aunque afecto la eficiencia, se auditaron las muestras solicitadas.</p> <p>Se propone acción: Previamente comunicar a áreas a auditar listado de registros disponible.</p>
--	---

3. Aspectos por mejorar:


- Asegurar la continuidad y seguimiento del Plan Estratégico, cuando ocurren cambios en las Direcciones de la Institución.
- Mejorar el control de Registros en su disponibilidad y acceso, cuando ocurren cambios de Líderes de Procesos, para poder evidenciar mejor la gestión realizada de los procesos, existente como medio magnético, videos, fotografías, documentos institucionales y demás registros que hacen parte del conocimiento de la institución. Mejorar el grado de difusión y actualización de algunos documentos (formatos, procedimientos) para mejorar el grado de aplicación y uso.
- Mejorar el seguimiento, actualización del Plan Curricular, el cual ya se inicio su planificación de manera digital.
- Continuar trabajando y mejorando la aplicación, enfoque y aplicación de gestión del riesgo como herramienta estratégica para mitigar el impacto en desempeño de la Institución.
- Evaluar mejor el impacto de aumento de estudiantes en su cobertura en la eficacia de los diferentes programas.
- Las peticiones, sugerencias, quejas y reclamos que tengan mayor impacto o riesgo para la aplicación de acciones correctivas pertinentes, deben de tener una mejor comunicación de su efectividad a la Dirección.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA CODIGO: FO-GC-08	VERSIÓN: 01 VIGENCIA: Julio 7 de 2019 PÁGINA: 5 de 8
---	--	---

- :
- Puede mejorar el seguimiento y eficacia de las acciones derivadas del gobierno escolar, sugerencias, requerimientos como sean tenidas en cuenta por el consejo directivo.
 - 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 de proceso 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"> • Adecuado control en el Proceso FINANCIERO, Se evidencian procedimientos aplicados y controlados del presupuesto aprobado a través de los registros contables y los pagos de nómina, novedades de personal, proveedores de bienes y servicios. • 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 el adecuado desempeño de los 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.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA CODIGO: FO-GC-08	VERSIÓN: 01 VIGENCIA: Julio 7 de 2019 PÁGINA: 6 de 8
---	--	---

:

- El cumplimiento del programa modelo integrado de planeación y gestión MIPG con la correspondiente realización continua de planes de mejoramiento.
- Es relevante el incremento en creación de obras y mayor participación respecto al año 2018 versus el presente año, 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 cumplimiento 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	PROCESO	No conformidad	Tipo de No conformidad (Mayor o Menor)
7.4	COMUNICACIONES	El Plan de Comunicaciones no evidencia la gestión realizada en las estrategias de comunicación a clientes internos y partes interesadas pertinentes al Sistema de Calidad	menor

 <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: Julio 7 de 2019</p> <p>PÁGINA: 7 de 8</p>
--	---	--

4.2	ESTRATEGICO	No se ha realizado seguimiento a la información pertinente de las partes interesadas	menor
6.1.2	CALIDAD	No se ha realizado un seguimiento a la gestión de los riesgos, sus acciones y evaluación de impacto actual.	menor
7.5.3	CREACION DE OBRAS	No se evidencia control de la información de las obras de repertorio de danza disponible en medios digitales o físico.	menor
7.2	TALENTO HUMANO	No se evidencia seguimiento a la gestión de la capacitación del talento humano para asegurar las metas establecidas acorde a los objetivos institucionales.	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 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.

Audidores:

 <p>INCOLBALLE 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: Julio 7 de 2019</p> <p>PÁGINA: 8 de 8</p>
---	---	--

:

Carlos Chicaiza Varela (auditor externo)

Diana Alejandra Hernandez (auditor interno)