:

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de la auditoria	12 al 27 de Noviembre de 2020
Fecha emisión de informe	17 de Diciembre de 2020
Fecha Reunión de Cierre	17 de Diciembre de 2020
Auditores	Auditor 1. Carlos Chicaiza Varela (externo) Auditor 2. Diana Alejandra Hernández (interna)
Objetivo(s) de la auditoria	• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión de Calidad ISO 9001:2015 • Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento por la organización de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión. • Determinar la eficacia del sistema de gestión respecto a los planes de mitigación respecto a los riesgos durante el año 2020 (como el covid-19)
Riesgos En Auditoria	Cambios de Agenda o disponibilidad del personal por cambios y restricciones de movilidad de personal. No cumplimiento o verificación de los requisitos a auditar por cambios de agenda de último momento, o con la agenda curricular o tipo administrativo. Biológico- covid-19 en actividades y reuniones

:

	La Auditoria se desarrolla de manera presencial, acatando todos los protocolos de Bioseguridad determinados por el área de Seguridad y Salud en el trabajo de Incolballet.
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 auditoría interna

Fecha	Hora inicio	Hora fin	Auditor	Proceso	Auditado	Numeral ISO 9001:2015
12/11/2020	8:00 am	09:30 am	Carlos Chicaiza Varela (auditor externo)	Gestión de Calidad	Diana Alejandra Hernández/ Planeación	4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3,7.5; 9.1.2;2.1; 10.2
17/11/2020	8:00 am	09:00 am	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Gestión de Talento Humano/	Beatriz Delgado / Directora Administrativa & Financiera	7.2, 6.2.2; 7.3; 7.1.2; 7.1.6
17/11/2020	11:30 a.m.	12:30 m	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Control Interno	Stella Arias / Control Interno	8.7; 9.2; 10
23/11/2020	09:30 a.m.	10:30 pm	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Gestión Financiera	Nelson Alexander Ordoñez/ Presupuesto	7.1; 7.1.3; 8.4
25/11/2020	11:00 pm	13:00 pm	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Formación	Lizandro Cabrera / Director de Formación	8.1; 8.5; 7.1.4; 8.6, 7.4.3;8.7
26/11/2020	08:00 am	9:00 am	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Gestión Comunicación/	Julián Garay/ (encargado) Comunicaciones	7.3, 7.4, 5.5.3 (*Comunicación pública Comunicación Organizacional)*

:

26/11/2020	9:00 pm	11:30 am	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Creación, Producción, Circulación de Obras/	Julián Garay Elena Cala / Líder Repertorio	8.1; 8.5; 7.1.4; 8.6, 7.4.3;8.7
26/11/2020	02:00 pm	3:00 p.m.	Carlos Chicaiza Varela Diana Alejandra Hernández	Gestión Administrativa	Edid Consuelo Bravo/ Directora	8.2; 8.4
27/11/2020	9:00 a.m.	10:30 a.m.	Carlos Chicaiza Varela (auditor externo) Diana Alejandra Hernández (auditora interna)	Gestión Estratégica	Edid Consuelo Bravo Directora General	4.1, 4.2, 5.1,5.2, 5.3, 9.3

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 12 y 27 Noviembre de 2020. 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 2 no conformidades asociadas a requisitos de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015. Y 2 oportunidades de mejora.

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 o disponibilidad por restricciones de movilidad en medidas covid-19 de alcaldía	Se debieron hacer varios cambios de ultimo momento, pero se pudieron realizar todas las auditorias a procesos de manera presencial. A excepción auditoria al proceso Gestión Estratégica que se realizó de manera virtual.
Biológico	Durante las Auditorias, tanto para Auditor como Auditado, se realizo cumplimiento las recomendaciones de desinfección antes y después de la auditoria de manos y elementos usados portando los elemento de protección personal, mascarilla.

3. Aspectos por mejorar:

- Asegurar la continuidad y seguimiento del Plan Estratégico, cuando ocurren cambios en las Direcciones de la Institución, donde se incluye entre otros la continuidad de los planes de gestión o la revisión o actualización de los objetivos estratégicos.
- Mejorar la eficacia y cumplimiento de actualización del Plan Curricular, PEI , el cual se encuentra desactualizado a la ultima versión vigente publicada, Julio de 2019.
- Asegurar el seguimiento en las acciones planificadas para la mitigación de riesgos, el cual incluye los biológicos presentados durante el año (covid-19) en cada uno de los procesos.
- El Proceso de Evaluación del impacto de aumento de estudiantes en su cobertura y calidad del servicio y la aplicación de medidas para la alternancia cuando sea decidido para asegurar la eficacia de los diferentes programas.

:

- Mejorar el seguimiento de las peticiones, sugerencias, quejas hasta su cierre con una consecuente aplicación de acciones correctivas pertinentes con revisión y aval de la Dirección.
- Actualizar métodos para que la operación e implementación del gobierno escolar en modalidad de virtualidad para que opere eficazmente con el respectivo seguimiento y eficacia de las acciones derivadas hasta 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.
- Puede mejorar la implementación formal de acciones de mejora, acciones correctivas bajo los formatos y métodos normalizados en el sistema de gestión de calidad. Puesto que se evidencian mejoras en proceso de implementación, pero de manera informal como, de manera que se facilite su seguimiento y evaluación de eficacia en:
    - La actualización del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Incolballet.
- 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
• 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.

:

- Adecuado control en el Proceso FINANCIERO, Se evidencia el cumplimiento y ejecución del presupuesto en varios ítems como compra insumos covid-19 para personal administrativo a partir de partida asignada, inversión en actividades y recursos para el mantenimiento locativo y elementos musicales (clavinovas).
- 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.
- 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 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 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	PROCESO	No conformidad/ Evidencia	Tipo de No conformidad (Mayor o Menor)
8.5.1.a *La Organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas, que incluye disponibilidad de información documentada que defina las características del servicio o las actividades a desempeñar*	FORMACION	El proceso dispone de información documentada no actualizada como en el PEI, en todas sus características de servicio y resultados a lograr. / En el último PEI Publicado Julio de 2019, no esta actualizado en todas las características de la prestación de servicios de formación del Instituto. Como cantidad de estudiantes, inclusión promotores culturales, entre otras.	Mayor
10.2.2: *La organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades (Incluida las quejas) y cualquier acción tomada posteriormente;*	CONTROL INTERNO	El Registro de Recepción de Quejas y Reclamos de la VENTANILLA UNICA no esta actualizada en la documentación de todas las quejas. / No se evidenció registro de Derecho de Petición de Padre identificado con cedula 1143938.487 del 9 de octubre de 2020.	Menor
4.3: *La Organización debe considerar cuestiones internas y externas (requisitos Legales)*	ADMINISTRATIVO	Mejorar y establecer una metodología de planificación e implementación que permita dar cumplimiento a resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020. Al momento de la auditoria con vigencia de proceso de implementación.	Observación
6.1.1. *Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades*	GESTION DE CALIDAD	Mejorar el proceso de digitalización de documentación el cual es grande, como una oportunidad de mitigación del riesgo propuesta en el control operacional de la res. 666 protocolo general de bioseguridad.	Observación

:

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 requerimientos 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 las obras realizadas por las compañías de ballet.

Auditores:

Carlos Chicaiza Varela (auditor externo)

Diana Alejandra Hernández (auditor interno)