



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

INFORME DE AUDITORÍA

Código: FCI13

Versión: 3

Página: 1 de 2

Fecha de realización:

17 de mayo de
2017

Fecha de Informe:

23 de mayo de 2017

Dirigido a:
Cargo:

Hernán Darío Álvarez Suárez Secretario de Desarrollo Económico, Juan Pablo Macía Rincón Subsecretario de Ciencia Tecnología e innovación, Cesar Augusto Arango Tabares Subsecretario de Desarrollo Agropecuario, Lisardo Murillo Arbeláez Subsecretario de Promoción del Desarrollo

**PROCESOS, PROCEDIMIENTOS,
ACTIVIDADES O TEMAS AUDITADOS:**

Desarrollo Económico, Ciencia Tecnología e innovación, Desarrollo Agropecuario, Promoción del Desarrollo

AUDITORES

Olga Lucia Amaya Flórez, Alexandra Henao Gómez
Observador: Fabio Mauricio Garzón

1. OBJETIVO(S)

Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO-9001-2008, NTC-GP-1000-2009, MECI- 1000-2014, las actualizaciones adelantadas de la norma NTC ISO 9001:2015, las normas constitucionales, legales y los requisitos de la Entidad, aplicables a cada proceso; la mejora continua, la eficiencia, la eficacia y la efectividad del sistema integrado de gestión en la administración municipal de Rionegro.

2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

A. FORTALEZAS

En el Proceso Desarrollo Económico:

- Se resalta el compromiso, apropiación, conocimiento del proceso y de los procedimientos de parte de la alta dirección y a su vez de los líderes a cargo.
- Se observa que el equipo de trabajo está involucrado con el procedimiento y sus roles particulares.
- Se observa claridad y conocimiento en la línea estratégica, componentes y proyectos del Plan de Desarrollo y su aplicabilidad en los diferentes planes de acción de cada procedimiento.
- Cada procedimiento cuenta con un plan de acción para el año 2017, encaminado al logro de objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo.
- Se observa una adecuada interacción entre los procedimientos, de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico y Ciencia Tecnología e innovación lo que posibilita el cumplimiento de los Programas del Plan De Desarrollo Rionegro "Tarea de Todos."
- Se observa la actualización y análisis de los Riesgos en todos los procedimientos, lo que permite

Elaboró: Secretario de Control Interno
Fecha: Mayo 15 de 2014

Revisó: Comité Coordinador de MECI-
Calidad
Fecha: Mayo 19 de 2014

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y
Calidad.
Fecha: Mayo 21 de 2014