



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## INFORME DE AUDITORÍA

Código: F02CI01-13

Versión: 4

Página: 1 de 2

### 1. DATOS DE LA AUDITORIA

Fecha de realización	Lunes 11 de septiembre de 2017	Fecha de Informe:	Martes 12 de septiembre de 2017
Objetivos de la auditoría	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 requisitos de la entidad, aplicables a cada proceso; la mejora continua, eficacia, eficiencia y efectividad del SIG en la Administración Municipal de Rionegro		
Alcance de la auditoría	Inicia desde el establecimiento de directrices estratégicas, ejecución y seguimiento de la realización de actividades, hasta la implementación de las acciones de mejora, de acuerdo a los resultados de la verificación de su cumplimiento.		
Procesos auditados	Desarrollo Organizacional		
Cliente de la auditoría	Beatriz Elena López- Subsecretaria Desarrollo Organizacional		
Audidores	MONICA LUCIA BUITRAGO FLOREZ		
	OSCAR JULIO CASTRILLON GARCIA		

### 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

#### A. FORTALEZAS

Equipo de trabajo motivado y dispuesto a realizar las adecuaciones del proceso, necesarias para una operación eficiente.

Se han realizado esfuerzos de articulación entre los diferentes procesos de la Alcaldía para lograr la actualización y el mantenimiento de la base de datos de activos (Muebles e Inmuebles)

Existe claridad funcional en el equipo de bienes muebles e inmuebles sobre la operación del proceso y el deber ser del mismo.

Se ha realizado un esfuerzo considerable por asegurar la confiabilidad de los registros en la base de datos del inventario de activos (Muebles e Inmuebles)

Se mejoró la estructura administrativa de los bienes muebles y inmuebles

Consolidación de la información de los bienes en una sola base de datos y se han realizado mejoras sustanciales al sistema de información para la administración de los registros de los bienes.

Desde la caracterización del proceso de bienes, se evidencia la intención de articular el proceso de manera transversal con los otros procesos y subprocesos de la entidad

#### B. DEBILIDADES

Falta profundidad en el concepto de políticas operativas, generando esto, una brecha en la operación y la articulación de entre los procesos y subprocesos.

Falta definir de manera explícita las interrelaciones con los demás procesos y subprocesos de la entidad

Falta de capacidad para el procesamiento y actualización de información, que la cual permaneció

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Julio 4 de 2017

Revisó: Jefe de Oficina de Control Interno  
Fecha: Julio 10 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad.  
Fecha: Julio 14 de 2017



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## INFORME DE AUDITORÍA

Código: F01CI01-13

Versión: 4

Página: 2 de 2

inactiva de vigencias anteriores

Falta de políticas organizacionales que permitan transversalizar la administración de los bienes muebles e inmuebles con los demás procesos y subprocesos.

No se evidencia una estrategia clara para la generación de políticas de operación, su divulgación, apropiación y medición. Esto como consecuencia de la debilidad de la entidad en este tema.

Falta documentar el conocimiento obtenido por el equipo de trabajo, en el ejercicio de identificación y actualización de bienes inmuebles que permita darle continuidad futura al proceso.

Falta documentar las acciones de mejoras realizadas

### EFICACIA DEL PROCESO FRENTE A LOS OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN:

El nuevo proceso permite la articulación, seguimiento y control de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, orientado en el aumento de la confiabilidad de la información y la efectiva administración de los bienes de la Entidad.

Los objetivos del proceso están alineados y coherentes con los objetivos de la política de calidad, y el direccionamiento estratégico de la administración, siendo consecuente la medición y los resultados con los indicadores de la respectiva política.

### EFICIENCIA:

Se utilizan adecuadamente los recursos asignados tecnológicos, técnicos y financieros para el cumplimiento de las actividades del proceso, cumpliendo así con los proyectos y programas del plan de desarrollo.

### EFFECTIVIDAD:

El proceso genera impacto en la Entidad, permitiendo tener la claridad y asertividad de la información registrada en el inventario de bienes garantizando la toma de decisiones acertadas y con la información suficiente para soportarlas

### CONVENIENCIA:

El proceso se convierte en proveedor de servicios de información confiable para los demás procesos de la organización, permitiendo hacer un uso más racional y efectivo de los recursos de la Entidad, ajustándose a los protocolos de gobernabilidad.

Tras la realización de la Auditoria al respectivo procesos, con el fin de verificar la adecuada y eficaz implementación a conformidad de los requisitos de NORMA NTC ISO 9001/2008, NTGP 1000:2009, MECI se evidenció suficiente conocimiento de la actividades propias por parte del líder del proceso y a pesar de contar con un sistema de gestión de la calidad en evolución, se recomienda tomar acciones inmediatas por parte del líder del procesos, para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos de la norma.

### ADECUACIÓN:

El proceso se ajusta a los criterios y lineamientos normativos aplicables, al igual que las actividades documentadas cumplen con los criterios de norma ISO 9001 y NTCGP 1000, denotando mejora