



INFORME DE AUDITORÍA

Código: F02CI01-13

Versión: 4

Página: 1 de 2

1. DATOS DE LA AUDITORIA

Fecha de realización	28 agosto de 2017	Fecha de Informe:	31 agosto 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 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.		
Alcance de la auditoría	procedimientos de cultura y biblioteca		
Procesos auditados	Gestión de la Educación		
Cliente de la auditoría	Procesos del SIG, Control Interno, Calidad y Gestión Estratégica		
Auditores	Olga Lucia Amaya Frandidier Gómez Henao Beatriz Elena Ospina Garzón		

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

A. FORTALEZAS

- Desde los procedimientos de Cultura y Biblioteca se evidencio buena disposición por parte de los líderes con el proceso de auditoría.
- Desde el procedimiento de Cultura se viene trabajando en impactar las poblaciones vulnerables (Asilo, Centro de Retención Transitorio, Barrios y sectores).
- El procedimiento de Cultura ha venido realizando extensiones mensuales de los diferentes eventos como cultura en mi barrio, lo que facilita el acceso a toda la comunidad.
- En el procedimiento de Cultura ha implementado la rendición de cuentas a la comunidad en las clausuras de los cursos, mostrando las inversiones realizadas de los recursos generados por matriculas, lo que ha mejorado la percepción de los usuarios.
- En el procedimiento de Biblioteca se evidencia conocimiento y apropiación del procedimiento por parte de los lideres e involucrados dentro del mismo.
- En el procedimiento de Biblioteca se cumple con la normatividad vigente relacionada, y se está actualizando constantemente acorde con el marco legal.
- El procedimiento de Biblioteca se viene acogiendo a los programas establecidos por el Ministerio de Cultura a través de la implementación de la Llave del Saber.

B. DEBILIDADES

- En el procedimiento de Cultura, se evidencia que se desarrollan actividades que no están documentadas en el procedimiento, ni se llevan a los planes de mejora, por lo que se sugiere revisar y ajustar el procedimiento a sus actividades.
- En el procedimiento de Cultura, no se viene realizando el seguimiento adecuado a la matriz de riesgos, servicios de no conformes, plan de mejora e indicadores, por lo que se sugiere buscar

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

un mayor acompañamiento por parte de la Oficina de Calidad y designar un líder que realice constante seguimiento al procedimiento y documente las acciones pertinentes y alimente la plataforma.

- En la medición de los indicadores del Procedimiento de Cultura, se debe considerar una modificación en la frecuencia de medición, con el fin de permitir mayor control y efectividad en las acciones a tomar.
- El procedimiento de Biblioteca no documenta en la plataforma MECI, las acciones correctivas, preventivas y de mejora, así como el seguimiento y medición de indicadores, toda vez que no cuenta con usuario en la misma, se recomienda buscar un mayor acompañamiento y asesoría de calidad en la implementación de la plataforma.
- El procedimiento de Biblioteca viene trabajando en la actualización de su procedimiento, pero no se ha llevado al comité MECA para su aprobación.

EFICACIA DEL PROCESO FRENTE A LOS OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN:

El fomento de la cultura permite la apropiación patrimonial e histórica del Municipio, al generar espacios para la lectura y el buen uso del tiempo libre, apuntando al cumplimiento de los planes, programas y proyectos educativos establecidos por la entidad.

EFICIENCIA:

En el proceso se optimiza la utilización de los recursos financieros y tecnológicos para el desarrollo de las actividades de los diferentes procedimientos y el cumplimiento de la prestación de los servicios que requiere la ciudadanía.

EFFECTIVIDAD:

Con el desarrollo de las diferentes actividades, programas y estrategias de los procedimientos de Cultura y Biblioteca, se genera impacto en el Desarrollo Cultural de la región y en la calidad de vida de los ciudadanos, así como el fomento de la lectura en niños, jóvenes y adultos.

CONVENIENCIA:

El objetivo y alcance de los procedimientos cumplen con los fines esenciales del estado cuando contribuye con el fomento de la identidad cultural, propiciando espacios para el uso de la comunidad.

ADECUACIÓN:

Los procedimientos se ajustan a los criterios y lineamientos normativos aplicables al igual que las actividades documentadas cumplen con los criterios de norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

C. HALLAZGOS

El Procedimiento de Cultura, ha venido utilizando Formatos que no están aprobados por el comité MECA, lo que contraviene la norma ISO 9001:2008, Numeral 4.2.3 control de Documentos.

EVIDENCIA	CRITERIOS DE AUDITORIA	HALLAZGO	N.C.
Formatos Sin aprobación	ISO 9001:2008, Numeral 4.2.3 control	Se viene utilizando Formatos que no están	X



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

INFORME DE AUDITORÍA

Código: F01CI01-13

Versión: 4

Página: 3 de 2

de Documentos.

aprobados por el
comité MECA.

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE AUDITORIA

El grado de cumplimiento de los criterios de auditoría es del 100%, dado que se verifico los documentos y el cumplimiento de los requisitos propuestos en la auditoria