
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD</b>	Código: FO-EIN-05
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: Diciembre 09 de 2008
		Página 1 de 2

COPIA CONTROLADA

<b>Fecha: 05-08-2015</b>	<b>Auditoria #:</b>	<b>Alcance de la auditoria:</b> Todos los procesos del SGI.
<b>Audidores: Hilduara Echeverry Tabares</b>		<b>Auditados:</b> Darío Carrasquilla Maria Piedad Diaz Montoya Maria victoria Gomez Botero, Catalina Castaño, Andrea Ochoa, Leydi Gómez, Maria del Pilar López Honorio Upegui.
<p><b>Objetivo de la auditoria:</b> Evaluar el cumplimiento del sistema de gestión integral del Concejo Municipal de Envigado, tomando como referente los procesos que se tienen, las expectativas de los usuarios y beneficiarios de las funciones, asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.</p>		
<p><b>Aspectos relevantes del SGC (fortalezas):</b></p> <p>Se evidencia un sistema de gestión integral con un grado de madurez importante.</p> <p>Se tienen planes de acción que orientan el sistema de gestión integral y que permiten evidenciar el compromiso de la dirección con la asignación de recursos para el mejoramiento continuo.</p> <p>El personal se encuentra altamente comprometido en con el sistema de gestión integral y el autocontrol, situación que se evidencia con las mejoras que son propuestas por los responsables de los procesos.</p> <p>Son eficientes los puntos de control y el cumplimiento de políticas.</p>		
<p><b>Aspectos por mejorar del SGC (debilidades):</b></p> <p>Los indicadores deben tener mediciones con corte que permitan una toma de decisiones oportuna.</p> <p>Analizar la pertinencia y utilidad del indicador para que se realicen análisis y toma de acciones.</p> <p>Actualizar el procedimiento consulta de documentos de acuerdo a lo establecido en el decreto 2578 de 2012," "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado".</p> <p>Acatar las recomendaciones del Archivo General de la Nación.</p>		

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD</b>	Código: FO-EIN-05
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: Diciembre 09 de 2008
		Página 2 de 2

COPIA CONTROLADA

La página Web debe mantenerse actualizada y debe ajustarse a los requerimientos de la estrategia de Gobierno en línea del Gobierno Nacional y nuevos requerimientos de la ley 1474 de 2011 estatuto anticorrupción, y ley 1712 de 2014 Ley de transparencia de acceso a la información.

**No Conformidades:**

#	Hallazgo	Requisito NTC GP100	Elemento MECI

**Observaciones:**

#	Hallazgo	Requisito NTC GP100	Elemento MECI
	No existen tablas de valoración documental, pero se están adelantando acciones para su diseño e implementación.	4.2.4	Eje transversal de información y comunicación

**Conclusiones:** (Eficiencia, Eficacia, Efectividad):

**El sistema ha sido eficiente, eficaz y efectivo, sin embargo, podría simplificarse dado el tamaño de la corporación, mediante una reestructuración al modelo de operación por procesos, ya que no se cuenta con personal directivo como líderes de estos; podrían unificarse los procesos mejoramiento continuo y evaluación independiente, teniendo en cuenta que se cumpliría el ciclo de verificar y ajustar y que forman parte de la categoría de procesos de evaluación. Igualmente integrar los procesos de Gestión de infraestructura y apoyo logístico y administrativo.**

**Auditor Líder:** \_\_\_\_\_

**Firma**