

	INFORME AUDITORIA INTERNA FO-GC-11	Versión: 01
		Fecha: 22/05/2017
		Página 1 de 3

TIPO DE INFORME: GENERAL ☐

PROCESO ☐ NOMBRE: Proceso Gestión de Planeacion

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha auditoría: Julio 12 de 2017

Responsable de atender auditoría: Jairo Alberto González Ospina

ESPY S.A. E.S.P.
CONTROL INTERNO
RECIBIDO

Fecha: 26/07/17 Hora: 8:48 AM

Firma: [Signature]

Nombres del equipo auditor:

- Carlos Alberto Gomez
- Erika Gonzalez
- Jorge Enrique Hernández

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

- Determinar las conformidades, no conformidades y aspectos por mejorar en el proceso de Gestión de Planeacion y Calidad de acuerdo a la normatividad vigente.
- Identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en el proceso.

3. ALCANCE:

Inicia con el acompañamiento en la formulación de los diferentes planes, hasta seguimiento de su ejecución y toma de acciones.

4. CRITERIOS

DOCUMENTACION ANALIZADA Y REQUISITOS DE ENTRADA:

1. Norma NTCGP 1000:2009: respecto a los numerales 6.4, 7.1, 8.2 y 8.3
2. Registros de cada actividad.
3. Caracterización del proceso

[Handwritten mark]

	<p align="center">INFORME AUDITORIA INTERNA</p> <p align="center">FO-GC-11</p>	<p>Versión: 01</p>
		<p>Fecha: 22/05/2017</p>
		<p>Página 2 de 3</p>

5. DESARROLLO AUDITORIA

Se realizó la auditoria en la oficina de gerencia, y se revisó la documentación solicitada junto al responsable del proceso Jairo Alberto González y dos contratistas de apoyo Pablo Pedroza y Oscar Ortiz.

6. ASPECTOS RELEVANTES:

- Se tiene claro el objetivo del proceso, sin embargo se recomienda tener en cuenta para agregar al objetivo, que las acciones se deben tomar bajo los criterios de eficiencia, efectividad y eficacia.
- Existe un Plan Estratégico de Gestión el cual genera una serie de indicadores y cuenta con un Plan de Acción por procesos para el cuatrienio 2016-2019. Para realizar seguimiento al plan se solicita un informe de gestión.
- Los indicadores se están manejando con una periodicidad anual, los cuales se ven reflejados en el informe de gestión, sin embargo se recomienda evaluar la periodicidad de estos a unos periodos más cortos.

7. ASPECTOS POR MEJORAR:

- A pesar de que existe Plan Estratégico de Gestión, no se maneja un cronograma para la elaboración de este, sin embargo la ley menciona que se debe realizar los primeros seis meses de la vigencia. Se recomienda Implementar cronograma con la validación de los logros alcanzados y por alcanzar.
- La implementación y seguimiento a los planes de mejoramiento actualmente los está realizando Control Interno, pero se recomienda que desde planeación se apoye dicho seguimiento.
- Se está implementando actualmente, los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora referentes a la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Actualmente, el único método para determinar la satisfacción del cliente es la encuesta que se realiza por medio de la página web de la alcaldía. Se recomienda que internamente se manejen diversos tipos de encuesta, incluyendo una en la página Web de la empresa y una encuesta física que realice aleatoriamente el área de comunicaciones, supervisada por el proceso de planeación.



 ESPY EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. ESP	INFORME AUDITORIA INTERNA FO-GC-11	Versión: 01 Fecha: 22/05/2017 Página 3 de 3
---	---	--

8. NO CONFORMIDADES

- No existe la política acerca del mapa de riesgos, la cual se debe implementar.
- No se puede evidenciar el Plan rutinario de inspección para adelantar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
- No existen los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora referentes a la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio.

9. CONCLUSIÓN

Este es un proceso en el cual apenas se están implementando ciertos elementos relacionados al Sistema de Gestión Integrado SGI.

Actualmente el proceso no cuenta con el empleado responsable, ya que se encuentra vacante desde noviembre de 2016, asumiendo las responsabilidades el Gerente de la empresa.

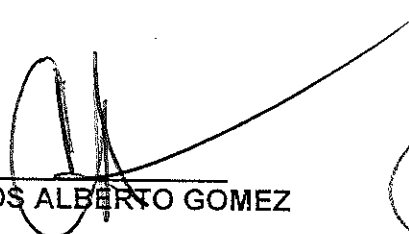
Se recomienda que en la caracterización se incluyan otras actividades en el ciclo PHVA relacionadas a los reportes de información del SUI el cual maneja más de doscientos (200) formatos con la entidad y están bajo la responsabilidad del proceso de Planeación. De igual manera sucede con los reportes SUI.

FIRMA AUDITOR LIDER:



JORGE ENRIQUE HERNANDEZ

FIRMA AUDITORES ACOMPAÑANTE:



CARLOS ALBERTO GOMEZ



PEDRO CARLOS ECHEVARRIA
CONTROL INTERNO



ERIKA GONZALEZ