

Informe de Auditoría Interna de Calidad

Procesos:

TODOS LOS PROCESOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE INDEPORTES ANTIOQUIA

1 de septiembre a 6 de octubre
Año 2020

Versión 2

Elaborador por:

Víctor Daniel Lezcano Quintero
Carlos Federico Amado González
Leidy Yuliana Tangarife
Verónica Palacio López
Liliana María Marulanda
Yanet Penagos Arias

**Equipo Auditor
Oficina Asesora de Planeación**

1. ROLES EN LA AUDITORÍA INTERNA

El Programa de auditoría se cumplió con las siguientes instancias:

Rol	Nombre	Cargo
Líder	Sergio Roldan Gutiérrez	Gerente
Líder del Proceso Auditado	Martha Yolima Figueroa Argote	Subgerente Administrativa y Financiera
Gestor de Calidad Gestión Documental	Doris del Carmen Serrano Palomino	Jefe de Archivo
Gestor de Calidad Gestión Administrativa de los recursos	Gustavo Adolfo López	Profesional
Gestor de Calidad Gestión Financiera	Melisa Inés Ruiz Rincón	Profesional
Acompañante	Johan Esteban Arismendi	Tesorero
Acompañante	Pastora Salina Pineda	Profesional
Acompañante	Edwin Alonso Gutiérrez Bustamante	Profesional
Acompañante	Alba Lucía Londoño Valencia	Contratista
Acompañante	Robert Martínez	Profesional
Acompañante	Marisol Jiménez Morales	Secretaria
Acompañante	Martha Helena de la Hoz	Secretaria
Líder del Proceso Auditado	Mónica Patricia Londoño Mejía	Jefe Oficina de Talento Humano
Gestor de Calidad Gestión del Talento Humano	Katherine Monsalve Gonzalez	Profesional Especializada
Acompañante	Paola Andrea Álvarez Monsalve	Profesional
Líder del Proceso	Luz Elena Ramírez Giraldo	Jefe Oficina Jurídica
Gestor de Calidad de Contratación y Adquisiciones y Proceso Jurídico	Laura Monsalve Álvarez	Profesional
Acompañante	Dayana Galeano Vásquez	Profesional
Acompañante	Eduard Paul Trejos Monsalve	Profesional
Acompañante	Cesar Augusto Orozco Muñoz	Profesional

Acompañante	Zenaida Tapias Castrillón	Auxiliar
Líder del Proceso Auditado	Lucrecia Londoño Builes	Jefe Oficina Evaluación y Control
Gestor de Calidad Evaluación y Control	Liliana Patricia Jiménez Ocampo.	Profesional Especializada
Líder del Proceso Auditado	Xiomara Cedeño España	Jefe Oficina de Comunicaciones
Gestor de Calidad Comunicaciones	Diana Cárdenas	Profesional Universitaria
Líder del Proceso Auditado	Mauricio Pinzón Botero	Subgerente de Altos Logros y Deporte Asociado
Gestor de Calidad componente Técnico	Mariela Jaramillo Mesa.	Profesional Universitaria
Gestor de Calidad componente Social	Betsy Johanna Ocampo Millan	Profesional Universitaria
Gestor de Calidad componente Científico	Oscar Mario Cardona Arenas	Jefe Oficina Medicina Deportiva
Acompañante	Andrés Felipe Gutiérrez Rendón	Contratista
Gestor de Calidad Investigación	Mario Andrés Quintero Velásquez	Médico Especialista
Líder del proceso Auditado	Héctor Vásquez Monsalve	Subgerente de Fomento y Desarrollo Deportivo
Gestor de calidad Actividad Física	Mónica María Arenas	Líder programa Por su Salud Muévase Pues
Acompañante	Adriana María Torres	Profesional
Gestor de calidad Asesoría Administrativa y Técnica	Catalina Ospina	Profesional
Gestor de calidad Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos	Juan Carlos Johnson	Profesional Especializado
Gestor de calidad Capacitación para Organizaciones Deportivas	María Uribe	Profesional
Gestor de calidad Eventos Deportivos Institucionales	Lizeth Tatiana Muñoz	Profesional
Gestor de calidad Recreación y Deporte	Marcela Arias Sanchez	Profesional
Acompañante	Orfilia Valencia Rendón	Técnica
Líder del Proceso Auditado	Juliana Bermúdez Henao	Jefe Oficina de Sistemas e Informática
Gestor de Calidad Gestión de la Plataforma TIC	Beatriz Elena Restrepo Vásquez	Profesional
Líder del Proceso Auditado	Verónica Palacio López	Jefe Oficina Asesora de Planeación

Gestor de Calidad Mejoramiento Continuo y Planeación Organizacional	Víctor Daniel Lezcano	Profesional
Acompañante	Carlos Federico Amado González	Profesional Especializada
Acompañante	Yanet Penagos Arias	Contratista

2. EQUIPO AUDITOR

El equipo auditor se conformó con los servidores que ejercieron los siguientes roles:

Rol	Equipos
Auditor Líder	Víctor Daniel Lezcano
Auditor Líder	Carlos Federico Amado González
Auditor Líder	Yuliana Tangarife
Auditor Líder y Acompañante	Liliana María Marulanda
Auditor Acompañante	Verónica Palacio López
Auditor Acompañante	Yanet Penagos Arias

3. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

La auditoría se realizó de acuerdo con las siguientes etapas y recursos:

Actividad	Etapas
Revisión de la información documentada en la herramienta SharePoint, tanto la publicada en el mapa de proceso como en la carpeta de documentos de todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión de calidad de INDEPORTES ANTIOQUIA.	Inicial
Diligenciamiento lista de chequeo y evidencias, resultado de la revisión.	Inicial
Realización de 19 auditorías internas en modalidad presencial y/o virtual con la participación del equipo auditado y equipo auditor, verificando el cumplimiento de requisitos propios del instituto y requisitos de la norma.	Ejecución
Espacio de retroalimentación por parte del equipo auditor para dar a conocer los	Final

hallazgos e intervención del equipo auditado frente a la realización y resultados del ejercicio.	
--	--

4. EVALUACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR LÍDER

Observación general sobre la evaluación realizada a los auditores

La evaluación realizada a los auditores por parte de sus auditados, muestra calificación promedio de 4.36 sobre 5. Sin embargo, se identificaron algunos elementos que generan la necesidad de continuar mejorando el desarrollo de competencias para lo cual se requiere el apoyo de la Alta Dirección, con el objetivo de fortalecer este equipo.

Fortalezas generales	Oportunidades de mejora generales
Liderazgo, puntualidad y cumplimiento de la agenda	Conservar discreción y confidencialidad durante la realización de las auditorías.
Asertividad en la comunicación	

Se resalta que la evaluación a los auditores internos o acompañantes, se incorporará en documento adicional al presente informe como anexo No.2.

5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

La auditoría interna del ciclo 2020 arrojó los siguientes resultados:

Proceso	Aspectos Favorables	Oportunidades de Mejora	No Conformidades
	AF	OM	NC
Apoyo Técnico, Científico y Social para el Alto Rendimiento	3	9	0
Actividad Física	2	3	3
Asesoría Administrativa y Técnica	2	7	2
Asesoría para la Construcción de Escenarios Deportivos	2	7	4
Capacitación para Organizaciones Deportivas	2	5	0

Comunicaciones	2	10	2
Contratación y Adquisiciones	3	9	2
Evaluación y Control	3	9	0
Eventos Deportivos Institucionales	2	6	0
Gestión Administrativa de los Recursos	2	5	1
Gestión Documental	2	10	1
Gestión Financiera	3	9	2
Gestión del Talento Humano	2	7	1
Investigación	1	8	2
Jurídico	1	2	9
Gestión de la Plataforma TIC	3	6	0
Recreación y Deporte	2	8	2
Mejoramiento Continuo	0	0	12
Planeación Organizacional	1	14	6

El detalle de los hallazgos se puede evidenciar en el anexo No. 1 de este informe.

Los resultados de la auditoría a los 19 procesos son:

Fortalezas: 38

Oportunidades de mejora: 134

No Conformidades: 49

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

	INFORME DE AUDITORÍA	F-MC-04	Versión 05
			Aprobación: 18/08/2020

En el desarrollo del ejercicio se verificó el nivel de implementación de los requisitos que se aplican al proceso de acuerdo a los establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC- ISO 9001:2015.

Se evidencia que la virtualidad ha logrado automatizar algunas de las actividades que se realizan en el proceso, las diferentes formas ahora requieren aplicar la virtualidad como una necesidad, es necesario no solo indicar entonces el paso a paso en las gestiones de forma presencial sino también virtual.

La entidad se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y Sistema de Gestión Ambiental.

En general los equipos auditados mostraron receptividad con la realización del ejercicio de auditoría interna y toman de manera positiva las recomendaciones transmitidas por los auditores.

7. RECOMENDACIONES

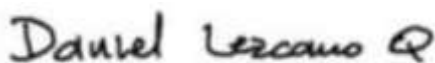
- Incorporar como cultura en la empresa la gestión del conocimiento, entendiéndola como la capacidad de compartir información, experiencia y transferir conocimientos que posee el recurso humano, que permita aumentar la productividad y competitividad.
- Documentar todos los procesos y establecer prácticas adecuadas para la mejora continua.
- Evidenciar el control de cambios en los documentos que hacen parte de los procesos tal como lo indica la norma en el requisito 8.5.6 Control de cambios.
- Registrar la información en los formatos versionados y actualizados que se encuentran en la herramienta Sharepoint.
- Realizar trazabilidad de la información que se solicita a la coordinación del Sistema de Gestión de Calidad para incluir y/o actualizar en el proceso, verificando que la solicitud haya sido tramitada y se pueda evidenciar la actualización en la herramienta Sharepoint.
- Documentar y socializar todo el trabajo que se está realizando desde el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y Sistema de Gestión Ambiental en articulación con la Oficina Asesora de Planeación.
 - Se sugiere que todos los auditados den tratamiento a las no conformidades identificando adecuadamente las causas que lo generan y a las oportunidades de mejora con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos. Es importante

realizar seguimiento periódico a las acciones de mejora logrando cerrar eficaz y oportunamente cada una de ellas.

- En materia de gestión de riesgos es vital que la entidad tenga claro los tiempos para identificación, evaluación y seguimiento.
- La Organización no se asegura de forma eficaz que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada y también aquellos servicios y/o productos después de la entrega a los clientes o partes interesadas.

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

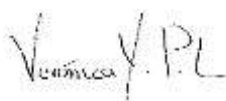
- Norma Técnica Colombiana NTC- ISO 9001:2015.
- Guía para el manejo y Gestión de Riesgos de la función pública 2018.
- F.MC-01 Programa Anual de Auditorias de Calidad.
- F-MC-02 Plan de Auditoría.
- Lista de Chequeo.
- Anexo acciones a implementar y hallazgos específicos.



VICTOR DANIEL LEZCANO
Auditor Líder




FEDERICO AMADO GONZALEZ
Auditor Líder



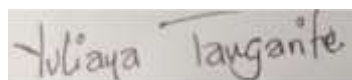
VERONICA PALACIO LOPEZ
Auditor Acompañante



LILIANA MARIA MARULANDA
Auditor Líder y Acompañante



YANET PENAGOS
Auditor Acompañante



YULIANA TANGARIFE COLORADO
Auditor Líder