

 FONDEFIS FONDO DE EMPLEADOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	INFORME DE AUDITORIA		
	CODIGO: FR-SG-04	FECHA : 15/04/2017	VERSION: 01

DATOS DE LA ORGANIZACION					
NOMBRE DE LA EMPRESA:	Fondo de Empleados de la Fiscalía General de la Nación	DIRECCION:	Carrera 19 # 24-61, Torre C - Piso 1		
NOMBRE DEL GERENTE:	Martha Cecilia Otero Arteaga	NIT:	800.251.606-1		
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA					
REPORTE DE AUDITORIA	01	FECHA DE AUDITORIA	15 de Junio de 2017		
AUDITORIA INTERNA: ☒		AUDITORIA DE PROVEEDORES: ☐			
OTROS: ☐					
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:	• Verificar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión ISO 9001:2015 de Fondefis • Evaluar la capacidad de sostener el SG bajo la norma ISO 9001:2015, para asegurar el cumplimiento de los requisitos. • Evaluar la eficacia y eficiencia del SGC en cuanto a sus mejoras de documentación e implementación. • Determinar el cumplimiento del ciclo PHVA en cada proceso auditado de fondefis. • Evaluar las necesidades de mejora que el Sistema de Gestión de la Calidad permita identificar como aporte al fortalecimiento del mismo.				
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:	☒	ISO 9001:2015	☐	ISO 14001:2015	☐ OHSAS 18001:2007
EQUIPO AUDITOR					
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO		
Mayra Manrique Portilla	Auditor Líder	Sergio Morales Duran	Asesor Externo		
ASPECTOS POSITIVOS					
1. La disposición, competitividad y receptividad del personal de la organización para con el proceso de auditoría 2. El compromiso de la Dirección para con la implementación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad 3. El nivel de satisfacción del cliente dado en los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción. 4. Los mecanismos establecidos para la comunicación interna y la canalización de aportes para el sistema de Gestión Integral a través de carteles y correos electrónicos una herramienta de mejora permanente. 5. El impacto social positivo generado por la organización en la región, como empresa generadora de empleo y progreso, ofreciendo más de 100 empleos, con lo cual se mejora las condiciones de vida para sus empleados y la comunidad en general. 6. La metodología con que se socializa los fundamentos básicos de la norma ISO 9001:2015, porque garantiza el conocimiento básico al personal nuevo y antiguo de las normas.					

ASPECTOS POR MEJORAR
DIRECCIÓN ESTRATEGICA

- Establecer indicadores de gestión, efectividad y eficiencia para los procesos del fondo con el fin de identificar y controlar la gestión de las actividades de cada proceso.
- Informar más detalladamente los resultados de la revisión gerencial al personal de cada dependencia por parte del líder del proceso, con el fin de socializar los resultados y los compromisos adquiridos para futuras fechas.

GESTION DE COMPRAS

- Establecer inventarios y definir una persona que maneje éstos con el fin de controlar mejor las entradas de materiales y herramientas, así como de gestionar eficazmente la entrega de los mismos.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

- Fortalecer la redacción de las acciones correctivas y de mejora
- Capacitar a los dueños de los procesos con el fin de que se cree cultura de identificación de acciones correctivas o de mejora y que la responsabilidad no sea del encargado del SGC, si no de los dueños de procesos.

GESTION DE TALENTO HUMANO

- Realizar capacitaciones con temas integrales al personal, que no solo sean temas de la actividad de la organización, si no que se ofrezcan temas para el bienestar del trabajador.
- Fortalecer los temas de capacitación, con el fin de que apunten a mejorar o aumentar la competencia determinada en los perfiles de cada cargo, en especial para los jefes de procesos

GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE

- El fortalecimiento del indicador de servicio al cliente con el fin de identificar no solo resultados de gestión sino económicos, que sirvan para la toma de decisiones por parte de la Gerencia como para poder medir gastos de venta, indicador de crecimientos, calidad del servicio etc.
- Enfocar campañas publicitarias o de avisos para Fondefis con metodología o estrategias para dar a conocer ampliamente los servicios prestados.

GESTION DE MANTENIMIENTO

- Estudiar la viabilidad de adquirir un software de mantenimiento que sirva para las actividades de programación y ejecución de infraestructura, limpieza y aseo de la del fondo

NO CONFORMIDADES
Cantidad Total de No conformidades

2

No.	REQUISITO	EVIDENCIA
1	7.2 Competencia La organización debe asegurarse	No se evidencia los certificados de educación quien ocupa el cargo de Ejecutiva Comercial

 FONDEFIS FONDO DE EMPLEADOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN			
	CODIGO: FR-SG-04	FECHA : 15/04/2017	VERSION: 01	Página 3

	de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas	
2	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.	Se evidenció que el registro de Lista de Proveedores FR-GC-04 está desactualizado, no se encuentra registrado el siguiente proveedor: Luz Mireya Garnica.

CONCLUSIONES

Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma internacional y con los requisitos del sistema de información de gestión de la Calidad establecidos por el fondo	SI	X	NO	
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	SI	x	NO	

Total de No Conformidades : 2 Total de Aspectos Positivos : 6 Total de Aspectos por mejorar : 10 Fondefis debe trabajar en la definición de las causas de las No Conformidades detectadas en esta auditoría e implementar las acciones correctivas de manera eficaz para eliminar las deficiencias encontradas. Se recomienda a fondefis trabajar en los aspectos por mejorar en esta auditoría si a consideración lo tienen.	
--	--

	
Firma del Auditor Líder	Asesor Externo