	<b>INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA</b> PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: F-EI-06
		Versión:01
		Página 1 de 2

Fecha del informe: Julio 22 de 2013

Fecha de la auditoria: 29 de Mayo de 2013 a 27 de Junio de 2013.

Auditoria N°: 09 de 2013

**Objetivo de la auditoria:** Evaluar la conformidad del SIG de la Administración Central Municipal de Bello con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, en el MECI 1000:2005 y en la ley 489 de 1998, los requisitos propios de la Administración y los requisitos legales aplicables y evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Educación y Cultura.

**Alcance:**

- Manual de calidad que incluyen: Mapa de procesos, 17 procesos caracterizados, procedimientos documentados, registros, riesgos, controles, indicadores, mejora continua y su armonización con el MECI y el SISTEDA de la Administración Central del Municipio de Bello.

	Proceso	Relación de hallazgos y aspectos por mejorar			
		# NC	% NC	# AM	% AM
Estratégicos	Direccionamiento Estratégico	5	7%	3	6%
	Planeación Administrativa y Financiera	2	3%	5	10%
	Comunicación	3	4%	4	8%
Misionales	Gestión Social	4	6%	5	10%
	Asesoría y Asistencia	9	13%	5	10%
	Formación Ciudadana	7	10%	0	0%
	Gestión de Tramites	4	6%	0	0%
	Vigilancia y Control	3	4%	7	14%
	Desarrollo Integral del Territorio	6	9%	2	4%
Apoyo	Gestión de la información	3	4%	4	8%
	Administración de Rentas	1	1%	0	0%
	Gestión del Talento Humano	1	1%	1	2%
	Gestión de Recursos Físicos	15	22%	3	6%
	Gestión Jurídica	2	3%	1	2%
	Gestión Contratación	2	3%	2	4%
Evaluación	Evaluación Independiente	0	0%	5	10%
	Mejoramiento Continuo	1	1%	2	4%
<b>TOTAL</b>		<b>68</b>	<b>100%</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>

NC: No conformidades

AM: Aspecto por mejorar o riesgo

	<b>INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA</b> PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: F-EI-06
		Versión:01
		Página 2 de 2

### Conclusión

El Sistema Integrado de Gestión de la Administración Central del Municipio de Bello, presenta un alto grado de conformidad en el diseño y documentación de los procesos.

Pero, en la etapa de implementación y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión, se presentan debilidades en relación a la actualización y tratamiento de los riesgos por procesos, análisis de los indicadores, tratamiento del producto No Conforme, respaldo de la información y de la memoria institucional, y cumplimiento de los planes de mejoramiento por procesos. Por lo tanto, se requiere mayor esfuerzo para lograr mejores niveles de eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

### 2. Procesos Certificados de la Secretaría de Educación y Cultura de la Administración Central del Municipio de Bello.

	Proceso	Relación de hallazgos y aspectos por mejorar			
		# NC	% NC	# AM	% AM
Secretaría de Educación	Gestión de la Calidad	6	14%	4	19%
	Cobertura Educativa	12	29%	5	24%
	Sistema de Atención al Ciudadano	12	29%	6	29%
	Talento Humano	12	29%	6	29%
	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>

NC: No conformidades

AM: Aspecto por mejorar o riesgo

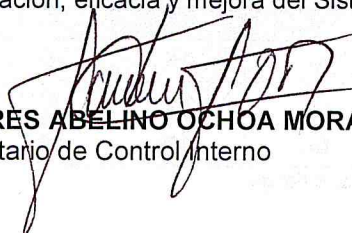
### Conclusión

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Educación y Cultura de la Administración Central Municipal de Bello que hace parte del SIG, NO es eficiente, efectivo y eficaz debido a las NO CONFORMIDADES (42) encontradas frente a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, en el MECI 1000:2005 y en la ley 489 de 1998, los requisitos propios de la Administración y los requisitos legales aplicables.

Por lo anterior, y en concordancia con la Norma NTC-ISO 19011 el grado de Conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Educación y Cultura de la Administración Central Municipal de Bello: es BAJO.

El diseño, la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Secretaría de Educación NO ES EFICAZ, y no garantiza la mejora continua de los procesos certificados.

La capacidad del Proceso de Revisión por la Dirección para asegurar la idoneidad, adecuación, eficacia y mejora del Sistema de Gestión, es BAJA.

  
**ANDRÉS ABELINO OCHOA MORALES**  
 Secretario de Control Interno