

<b>Proceso/ Subproceso o Actividad:</b>	Gestión del riesgo – Barranquilla y Cúcuta		
<b>Entrevistados:</b>	Director de Planeación y Responsabilidad Social, Prof. de Planeación para la Gestión de Riesgos, Coord. Planeación y SIG, Profesional de Planeación y Calidad		
<b>Auditor (es):</b>	Heriberto Miranda		
<b>Fecha de Auditoría:</b>	02-ago-2023	<b>Fecha de elaboración de la lista:</b>	02-ago-2023
<b>Lista de verificación</b>			
<b>Criterio</b> (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	<b>Aspecto a verificar</b>	<b>Comentarios, Observaciones, Hallazgos</b> (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	<b>Hallazgo</b> (Ok, NC, Fort, etc)
ISO 9001 numeral 4.1	Podría indicarme ¿cómo se determina desde el proceso, aquellas cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito?	<p>Análisis de contexto para el ejercicio del PED 2023-2027. P-DE-05. Mapeo de riesgos mediante Matrices.</p> <p>Oportunidad: incluir en la matriz un listado de campos a verificar, en los cuales se</p>	OK
P-DE-05-RG	<p>¿Cómo se desteterminan los riesgos que es necesario abordar desde los procesos institucionales?</p> <p>¿Podrían evidenciar la socialización de la metodología para la gestión de riesgo a los líderes de proceso?</p>	<p>Se evidencia registro de entrenamiento en gestión de riesgos, del 22 de marzo de 2023.</p> <p>En Cúcuta: También, en los espacios de actualización de la matriz de riesgos, del 18 de julio de 2023, en el proceso de posgrados.</p> <p>23/02/2023, actualización de gestión de riesgos, con SST.</p> <p>Institucional, Barranquilla y Cúcuta:</p> <p>22/06/2023 – Actualización de matriz de riesgos con el proceso de infraestructura.</p>	OK
4.2	Podría mencionar, ¿Cuáles son sus partes interesadas que son pertinentes al SG y sus requisitos?, ¿puede evidenciar dónde están determinadas?	El colaborador demuestra conocimiento de lo solicitado.	OK

4.3	Explíquenos por favor el DG-DE-07-PE Matriz de referencias cruzadas, ¿cuál es su propósito?		OK
4.4.1	¿Podría explicar es el objetivo y alcance de su proceso?	Conoce el objetivo de su proceso.	OK
5.1.1	¿Cómo participa el equipo de la Sede Cúcuta?	Se cuenta con plan de acción del proceso, se evidencia su desarrollo en el documento de plan de acción	
	¿Cómo se determinan los recursos necesarios para el proceso y asegura su disponibilidad?	Los recursos están establecidos en la caracterización del proceso	
5.1	¿Cómo demuestra su liderazgo y compromiso con la promoción de la mejora continua del SGC?	Desde el desarrollo de la gestión de riesgos a nivel institucional	OK
5.2	¿Cómo comunica la política del SGC?, ¿Podría <b>evidenciar su disponibilidad</b> para las partes interesadas pertinentes?	El auditado, logra evidenciar el sitio donde se encuentra publicada la política de SST.	OK
6.2 / 7.3	Desde su proceso, ¿Cómo contribuye a la política del SGC?	Desde el desarrollo de la gestión de riesgos a nivel institucional	OK
5.3	Las responsabilidades y autoridades, ¿Cómo son asignadas y comunicadas?	El auditado, reconoce que se encuentran asignadas en los manuales de funciones y perfiles del cargo, así como en los procedimientos institucionales.	OK
6.1 (6.1.2)	¿De qué manera se planifican las acciones para abordar las oportunidades?,  (¿Cómo las integran e implementan en los procesos?) <b>Muéstrenos un Ejemplo.</b>	Las acciones para abordar riesgos se planifican en la matriz de riesgos  Para R2, se cuenta con cronograma para la actualización de matrices de riesgo, 2023, para Barranquilla. Con esto se logra controlar la cobertura.  En Cúcuta, se envían correos de recordatorio.	OK

P-DE-05- RG			
ISO 9001- 6.3	¿Se han presentado cambios en el proceso, en el periodo junio 2022 – junio 2023?	Si, gestionado mediante - AM 049 y AM 050	OK
6.2 / 7.1	<p><b>Procedimiento para la formulación y seguimiento del plan de acción</b></p> <p>* ¿Como ha sido el desarrollo del plan de acción del proceso para el año en curso?</p>	Se evidencia, desarrollo del plan de acción del proceso, en plantilla descargada desde Estrategic U.	OK
7.1.1 /7.1.2	<p>¿Cómo determinan los recursos necesarios para el plan del proceso? (personas, infraestructura (evidencia la asignación de recursos a los procesos y al sistema de gestión)</p> <p>¿Puede evidenciar la asignación de recursos en otros procesos?</p>	<p>El auditado, informa que los recursos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.</p> <p>Se evidencia la asignación de recursos necesarios para el proceso.</p>	OK
7.1.4	¿Puede evidenciar cómo se ha determinado y se proporciona el ambiente de trabajo necesario para el proceso?, en términos de factores humanos y físicos.	El auditado, comparte que se brinda soporte desde la VCR de infraestructura y desde la VCR administrativa, mediante el SG-SST.	OK
7.1.6	¿Cómo se determinan los conocimientos necesarios para el proceso?	El auditado, comparte que los conocimientos se encuentran determinados en los documentos del proceso, que se encuentran en el SGC.	OK
7.5	Durante la auditoría verificar si se cumple el control de la información documentada	El proceso cumple con el control de la información documentada.	OK
9.1.1 9.1.3	<p>¿Cómo mide el desempeño de su proceso?</p> <p>Verificar calculo los indicadores planteados del proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cobertura de matrices de gestión de riesgos</li> </ul>	Se evidencia que el proceso lleva los indicadores correspondientes; se identifica que el indicador de cobertura requiere incluir el corte a diciembre de 2022.	OK

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eficacia de acciones para el abordaje de los riesgos (Del Subproceso DE-RG)</li> <li>Cumplimiento del Plan de acción del subproceso - semestral</li> <li>Atención de Solicitudes relacionadas con las matrices de Gestión de Riesgo (Actualización, seguimientos, entre otras) - trimestral</li> </ul>		
9.3 (y P-DE-01- PE)	<b>P-DE-01-PE Procedimiento para la revisión por la dirección.</b> Revisión por la Dirección al SGC 2022 (alcance a Cúcuta).	Se evidencia informe de revisión por la dirección para el proceso.	OK
10	¿Cuántas NC tuvo en la anterior auditoría interna? (2), veamos las AC implementadas.  (Verificar las AC resultantes de auditoría interna anterior y si el proceso ha establecido otras AC, Am o AR).	2 AM  Evidencian haber trabajado en las oportunidades de mejora de la auditoría anterior.	OK

Nota 1: Revisar en los procesos el uso correcto del logo de certificación

Nota 2: Inserte tantas filas como requiera

Nota 3: Verifique que incluya todos los requisitos aplicables al proceso, subproceso o actividad que auditará

NOTAS CLAVES DE LA AUDITORÍA:

Incluir en el formato de matriz de riesgos, un campo que identifique, entre otras, las fuentes que pueden ser consultadas para su identificación.

Actualización de la caracterización de proceso, en relación con la denominación de los cargos.

Revisar la posibilidad de extender las capacitaciones institucionales en gestión del riesgo a sede Cúcuta.

En lo posible, considerar la posibilidad de implementar herramienta tecnológica para la visualización de las matrices de riesgo, que facilite su aplicación.

Incluir R1, de la matriz de riesgos del proceso de gestión del riesgo, en los demás procesos; con el fin de abordar acciones acordes con la dinámica de cada proceso.

Replicar la práctica de cronograma de actualización de matrices de riesgo en la sede Cúcuta.

Incluir corte de indicador de cobertura a diciembre 2022, en sede Barranquilla.