 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Código: E201PR02F04
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
Objetivo Auditoría	Verificar los Procesos y Procedimientos del Ministerio de ciencia Tecnología e Innovación con el fin de determinar la eficacia del mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, así como la conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y la normatividad legal vigente que le aplica. A su vez, Identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la Entidad.	
Alcance Auditoría	Aplica a Procesos y Procedimientos que forman parte integral del Sistema de Gestión de la Calidad de Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.	
Auditor Líder	MBA. Javier Herrera.	
Alcance del Sistema de Gestión	Formulación, orientación, dirección, coordinación, ejecución e implementación de la política de Estado en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.	
Macroprocesos y Procesos Auditados	Los establecidos en el Plan de Auditoría Código: E201PR02F01, Versión: 00, Fecha: 2020-02-10 para la Vigencia 2021.	
Procedimientos	Los establecidos en el Plan de Auditoría Código: E201PR02F01, Versión: 00, Fecha: 2020-02-10 para la Vigencia 2021.	
Criterios de Auditoría	Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de Minciencias.	
Fecha Liberación Informe	2/07/2021.	

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Se desarrollo la Reunión de apertura en general y se siguió la misma actividad para cada procesos, se realizó la presentación del Equipo Auditor, presentación del Equipo Auditado, se desarrolló la verificación de cumplimiento de procedimiento CICLO PHVA, sobre muestreo, se ejecutaron entrevistas de acuerdo a procedimientos, fichas, manuales, instructivos, se verifico el cumplimiento de requisitos bajo la Norma ISO 9001:2015, se verifico el cumplimiento de requisitos legales, técnicos y de oportunidad, se verifico la aplicación Acciones Correctivas y de Mejora, se verificaron los riesgos, oportunidades y acciones para abordarlos, se verifico el seguimiento y medición de indicadores, se hizo seguimiento en el aplicativo del Sistema de Gestión de la Calidad - GINA, se verifico la evidencia objetiva (registros, fotografías), se hizo la entrega/ socialización de Informe.

2. FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO

1	La Alta Dirección se encuentra comprometida en el avance y logro de los resultados previstos del Sistema de Gestión de la Calidad, hecho que fortalece las actividades y permite el logro de las actividades programadas así como el aumento en la Toma de Conciencia.
2	Los resultados del Procesos de Gestión de la Innovación Institucional y Evaluación y Control evidencian planificación y acompañamiento proactivo a los Líderes de proceso, estos elementos fortalecen las actividades y ayudan a garantizar eficacia en los controles de la Entidad.
3	La Orientación al aumento de la satisfacción en el proceso Trámites y Servicios, proporcionan un ambiente confiable para el buen logro del Direccionamiento Estratégico.
4	Los controles establecidos en el proceso de Gestión Administrativa en Bienes e Inventarios aseguran mantener niveles de inventarios adecuados con proveedores confiables en la operación.
5	En el proceso de Diseño de Instrumentos y mecanismos de CTel al mantener trazabilidad en los Diseños generados permite mitigar riesgos en la obtención de Instrumentos de Ciencia, Tecnológica e Innovación de acuerdo con los requisitos establecidos.
6	Las actividades de control desarrolladas en el proceso de Desarrollo para el Tecnológico y la Innovación ayudan a fidelizar al Ciudadano al remitir las condiciones necesarias para gestionar los Beneficios Tributarios en los tiempos y condiciones establecidas.
7	Las actividades de control puestas en el proceso de Gestión de la Innovación Institucional proporcionan seguridad en las actividades de otros procesos como Desarrollo para el Tecnológico y la Innovación o Gestión del Talento Humano.
8	Las actividades generadas en Evaluación y Control asociadas al control de riesgos ayudan a desarrollar actividades en Auditorías Internas de Calidad confiables y controladas.
9	El soporte brindado por Gestión Jurídica permite desarrollar actividades confiables en el marco de Procesos judiciales y extrajudiciales del Ministerio.
10	El seguimiento, acompañamiento y soporte del proceso de Recursos Humanos permite monitorear el desempeño de las personas y genera confianza que aporta a la mejora del Clima Organizacional.

3. HALLAZGOS DE AUDITORIA (NO CONFORMIDADES)

NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCESO
9.1.1 c)	Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición	Durante la auditoria al proceso de Gestión de Innovación Institucional al realizar seguimiento a la formulación e implementación de la acción de mejora identificada con el código AEC-0024 "Planificación de cambios 2020", se evidencia que no se da cumplimiento a las fechas establecidas en las actividades del plan de mejora, incumplimiento el numeral 9.1.1. literal c) de la norma ISO 9001:2015.	Gestión de Innovación Institucional
8.1 b)	Establecimiento de criterios para los Procesos	Al realizar la auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información, se encontró la Solicitud 75830 documentada dentro de la Mesa de Servicios donde se pudo evidenciar que los tiempos de notificación al usuario no fueron cumplidos, incumpliendo el numeral 8.1 b) e la Norma ISO 9001:2015.	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información

 El conocimiento es de todos Minciencias		INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Código: E201PR02F04
			Versión: 00
			Fecha: 2020-02-10
9.1.2	Satisfacción del Cliente	En la ejecución de la auditoría del proceso de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información, se halló implementada la calificación de la Encuesta de Satisfacción, se evidenció que para las solicitudes 75830 y 75784 las encuestas fueron generadas pero no calificadas, incumpliendo el numeral 9.1.2 de la Norma ISO 9001:2015.	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información
7.5.2	Creación de Información Documentada	Al auditar el proceso de Gestión Jurídica, se verificó que la base de control y seguimiento de las tutelas se desarrolla con la aplicación de la base de tutelas, evidenciando que este formato no se encuentra incluido dentro del SGC, incumpliendo el numeral 7.5.2 de la Norma ISO 9001:2015.	Gestión Jurídica
8.1 b)	Establecimiento de criterios para los Procesos	En la auditoría al proceso de Gestión Jurídica se encontró que al elaborar la ficha técnica de solicitud de conciliación extrajudicial en e-KOGUI para verificar la viabilidad de conciliar o no para someterlo a consideración del comité en un tiempo de días, se pudo evidenciar que los tiempos establecidos no fueron cumplidos, incumpliendo el numeral 8.1 b) de la Norma ISO 9001:2015.	Gestión Jurídica
7.5.3	Control de Información Documentada	Desarrollando la auditoría al proceso de Gestión Contractual se encontró que para el control de los Proveedores se mantiene establecida la Matriz de Tipología de Proveedores A206PR08M3, evidenciando que para esta matriz no se encuentra referencia o control dentro del Procedimiento establecido dentro del Proceso, incumpliendo el numeral 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.	Gestión Contractual
4. OPORTUNIDADES DE MEJORA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		PROCESO
1	Contar con un punto de verificación y validación con evidencia que permita ver los tiempos de las publicaciones internas y que estas se mantengan en los tiempos establecidos para garantizar cumplimiento en las actividades del proceso.		Gestión de la Comunicación Estratégica
2	Mantener conocimiento actualizado del tratamiento de los riesgos, los resultados de los indicadores y la eficacia de las acciones tomadas en el Sistema de Gestión de la Calidad por parte de los Líderes de Proceso, para asegurar integración de los requisitos del SGC dentro de los procesos que se encuentran dentro del alcance del Sistema.		Todos los Procesos
3	Establecer las actividades de tratamiento de Control de Salidas No Conformes establecidas en la Norma ISO 9001:2015 para garantizar que se cumple con las disposiciones planificadas.		Gestión de la Planeación Institucional
4	Asegurar la toma de conciencia en el conocimiento de las actividades que desarrolla ICONTEC para minimizar errores en la conceptualización durante el desarrollo de las Auditorías.		Gestión Contractual
5	Verificar los tiempos reales de las actividades que se encuentran establecidas en los Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad para contar con Documentos de Control estandarizados adecuados a las operaciones de la Entidad.		Todos los Procesos
6	Para el desarrollo de Auditorías eficaces en el Ministerio teniendo en cuenta procesos de alta importancia como Gestión Contractual, mantener información disponible y trazable permite verificar cumplimiento en tiempos y requisitos para actividades específicas como contrataciones de mínima cuantía.		Gestión Contractual
5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA			
Se verificaron los Procesos y Procedimientos del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación determinando la eficacia del mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, la conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, la normatividad legal vigente y se identificaron Oportunidades de Mejora para el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la Entidad para aumentar la eficacia en las actividades desarrolladas.			
6. ANEXOS			
E201PR02F01 Plan de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad E201PR02F05 Formato Lista de Verificación Auditoría			



ELABORÓ
Javier Herrera
Auditor Líder



REVISÓ Y APROBÓ
Guillermo Alba