



Objetivo Auditoría	Verificar los Procesos y Procedimientos del Ministerio de ciencia Tecnología e Innovación con el fin de determinar la e Sistema de Gestión de la Calidad, así como la conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y la norr aplica. A su vez, Identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la Entid
Alcance Auditoría	Aplica a Procesos y Procedimientos que forman parte integral del Sistema de Gestión de la Calidad de Ministerio de Cier
Auditor Líder	YENNIZETH ESTRADA NIETO
Alcance del Sistema de Gestión	VER PLAN DE AUDITORIA ACEPTADO
Macroprocesos y Procesos Auditados	VER PLAN DE AUDITORIA ACEPTADO
Procedimientos	VER PLAN DE AUDITORIA ACEPTADO
Criterios de Auditoría	VER PLAN DE AUDITORIA ACEPTADO
Fecha Liberación Informe	PRELIMINAR 13 nov 2020

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Reunión de apertura
2. Presentación del equipo auditor Presentación equipo auditado
3. Verificación de cumplimiento de procedimiento CICLO PHVA, sobre muestreo
4. Entrevista de acuerdo a procedimientos, fichas, manuales, instructivos.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos bajo la Norma ISO 9001:2015
6. Verificación del cumplimiento de requisitos legales, técnicos y de oportunidad
7. Verificación de la aplicación Acciones Correctivas y de Mejora
8. Verificación de riesgos, op{ortunidades y acciones para abordarlos
9. Verificación del seguimiento y medición de indicadores
10. Seguimientos en el aplicativo del Sistema de Gestión de la Calidad - GINA
11. Verificación de evidencia objetiva (registros, fotografías)
12. Entrega/ socialización de Informe

2. FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO

1	El compromiso por parte de los líderes de proceso en el acompañamiento y apoyo a los procesos, para llevar a cabo el cumplimiento de los c
2	El compromiso de los equipos auditados, frente a la disponibilidad, para el logro del cumpimiento de las agendas, en cada uno de los procese
3	El refuerzo al control documental debido a la coyuntura COVID 19 en el desarrollo GUIA PARA LA CONFORMACIÓN Y ADMINISTRACION E ARCHIVO MINISTERIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA A204PR01G01 2020/06/16.
4	La logística, disponibilidad de TIC y responsables, durante el ejercicio de auditoría.
5	La implementación de plataformas de apoyo para el control operacional e interacción con sus partes interesadas: GINA, ORFEO, SCIENTI. llamadas, entre otros
6	La definición de agentes de población preferencial, tratamiento a ciudadano inconforme y sus protocolos de atención ATENCIÓN AL USUARIO

3. HALLAZGOS DE AUDITORIA (NO CONFORMIDADES)

NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
7.5.3	7.5.3 Control de la información documentada	<p>EVIDENCIA: En el ejercicio de auditoría, no es posible al acceso de información documental como actas y memorandos, ni información de los proveedores bajo el cumplimiento del Procedimiento de Ejecución de la Estrategia todo en Ciencia (identificado con el Código M703PR02).</p> <p>Durante la auditoria no fue posible el acceso a los soportes de selección del proveedor Daniel Martinez, ni los registros asociados al alquiler de un equipo de cómputo con la firma JUANETE COMUNICACIONES: Formato "Solicitud Contratación Operador - Todo es Ciencia" (M703PR02F02), y "Matriz de Evaluación Propuestas - Todo es Ciencia" (M703PR02MO5).</p> <p>EVIDENCIA: Procedimiento Comunicación Institucional D104PR02. No fue posible evidenciar en los tiempos de auditoria los registros solicitados del acta de reunión de la aprobación de la estrategia para la Invitación a presentar proyectos que contribuyan a la solución de problemáticas actuales de salud relacionadas con la pandemia de COVID-19 - MINCIENCIATON</p>



		EVIDENCIA: Procedimiento de Encargos y Nombramiento Provisional Planta de Personal (Cod A201PR16). Se evidenciaron dificultades para la entrega de los registros y soportes en los tiempos de auditoría asociados con la ejecución del procedimiento auditado (Prueba de Meritocracia Función Pública de la colaboradora Yolanda García)
8.1	Control operacional	EVIDENCIA: En los tiempos de auditoría del proceso, según lo establecido en el PROCEDIMIENTO Recepción y verificación de requisitos de programas y proyectos a financiar con recursos del FCTel del SGR M802PR03, y bajo la muestra tomada, no se evidencia cumplimiento en los tiempos de 4 días hábiles, en la actividad VERIFICAR LOS REQUISITOS CON BASE EN SGPR en la muestra tomada BPIN 2020000100036, asignación de proyecto: 16 de julio 2020, acompañado de la matriz de asociación de proyectos para su revisión JENNY CATAÑO y verificación realizada el 3 de agosto 2020.
9,1,1 d)	La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados	EVIDENCIA : Durante la auditoría, se solicita análisis a todos los indicadores establecidos por el proceso, sobre la muestra, se solicita el análisis del indicador "Cumplimiento de tareas de las tareas asociadas de mecanismos de operación aprobadas de la fecha" soporte solicitado del corte 31 de agosto 2020, el cual no se soporta con su debido análisis, tareas y registros de cumplimiento.



4. OPORTUNIDADES DE MEJORA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	Reforzar el conocimiento del personal en el uso de la herramienta ZOOM
2	Se recomienda reforzar el uso de GINA al equipo auditado
3	Se recomienda fortalecer herramientas que garanticen el seguimiento a los planes de acción determinados dentro del proceso. Bajo el análisis de incumplimiento indicador "nodos de diplomacia científica", es de alta importancia el seguimiento y control a las fechas de cumplimiento, sobre las necesidades de atención en el tratamiento de las acciones, junto con la asignación de sus responsables para su debido cumplimiento. (Las acciones tomadas para los conceptos de revisión de los términos de referencia no poseen tiempos de cumplimiento y responsables de los planes de acción.)
4	Al verificar los procedimientos de Encargos y Nombramiento Provisional Planta de Personal (Cod A201PR16). y Contratación Derivada a través del Fondo Francisco José de Caldas (M801PR08) se encontró que aún se referencia a Colciencias en algunas actividades: actividad 2 de procedimiento A201PR16; actividades 4, 13, 20 del procedimiento M801PR08, aspecto que genera un riesgo frente a la claridad en los lineamientos y definición de responsabilidades en el marco de la transición del SGC de Colciencias al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
6	Se recomienda revisar los tiempos establecidos en los procedimientos sobre las actividades pertinentes, se recomienda tener en cuenta: tiempos en las actividades que sean dependientes de gestiones externas, tiempos debido a la coyuntura COVID 19 y fortalecer el conocimiento a sus responsables para su debido cumplimiento
7	Se recomienda estandarizar una herramienta que consolide la información (tiempos, validaciones, cambios, aprobaciones) sobre las fases de los diseños, para su control y trazabilidad, desarrollados sobre el diseño de las piezas de la Invitación a presentar proyectos que contribuyan a la solución de problemáticas actuales de salud relacionadas con la pandemia de COVID-19- Minciencitón , se soportan fases de diseño en: PPT (acciones de lanzamiento comunicación, kit de comunicaciones), WHATSAPP (aprobación por viceministerio), MAILS (cambios), sin información consolidada .
8	CONSERVACION DE EQUIPOS: Se recomienda un componente de control de ambientes en las bodegas para control y aplicabilidad de buenas practicas
9	Se recomienda a los responsables de proceso, revisar los tiempos establecidos en los procedimientos para su gestión de actividades, contemplar coyunturas de COVID 19, actividades con dependencia a resultados o gestiones externas, que permitan la asignación de tiempos adecuados , fortalecer el conocimiento a los responsables de las mismas para su debido cumplimiento
11	Se recomienda conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia (frente a formación) establecido en los Manuales de perfiles Encargos y Provisionales y definir , como información documentada (en el procedimiento) las acciones que validan la formación de los colaboradores
13	Se recomienda hacer seguimiento a los tiempos de inspección de archivo físico (trimestral y se ejecuto en sep. 2019 y sep. 2020, pendiente enero 2020)
14	Se recomienda tener en cuenta que los ejercicios de auditorias se realizan por muestreo. Los procesos de auditoría se basan en la verificación de una muestra de la información disponible, muestra de selección aleatoria, por lo que siempre se mantendrá un elemento de incertidumbre durante la ejecución de las mismas. De igual forma, al momento de registrar una No Conformidad, lo que se indica en lo particular es que se evidenció un incumplimiento sobre la muestra auditada

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

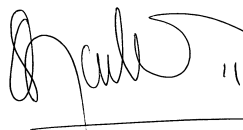
La organización ha demostrado la implementación, mantenimiento y mejora continua de la eficacia de su sistema de gestión e calidad, la implementación del sistema organizacional permite evidenciar la conformidad con todos los requisitos normativos y otros documentos normativos, requisitos contractuales y sus obligaciones legales. La documentación se encuentra de conformidad con los requerimientos normativos y es idónea para el tipo y extensión del MINISTERIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. Se evidenció cumplimiento satisfactorio con todos los requisitos normativos.

6. ANEXOS

1. Registros de Asistencias
2. Listas de verificación para cada Proceso



YENALZHA ESPINOZA DÍAZ



Código: E201PR02F04
Versión: 00
Fecha: 2020-02-10

eficacia del mantenimiento del
natividad legal vigente que le
lad.

ncia Tecnología e Innovación.

Objetivos de la auditoría

Objetivos de la auditoría

os .

DE LOS EXPEDIENTES DE

AVAYA control atención de

PROCESO

Gestión de la Apropiación
Social de la Ciencia,
Tecnología e Innovación

Gestión de comunicación
Estratégica

Código: E201PR02F04
Versión: 00
Fecha: 2020-02-10
Gestión de Talento Humano
Gestión del FCTel del SGR
Gestión para la Ejecución de Política de Ctel

Código: E201PR02F04
Versión: 00
Fecha: 2020-02-10



PROCESO

TODOS LOS PROCESOS

Gestión de Redes e
Internacionalización de la
CTel

Gestión de Redes e
Internacionalización de la
CTel

Gestión de Talento
Humano
Gestión para la Ejecución
de Política de Ctel

TODOS LOS PROCESOS

Gestión de la
Comunicación Estratégica

Gestión Administrativa

TODOS LOS PROCESOS

Gestión de Talento
Humano

Gestión Administrativa

TODOS LOS PROCESOS



na de gestión de la
ales, aplicables, la
GÍA En general, se



Código: E201PR02F04
Versión: 00
Fecha: 2020-02-10