



		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001	
		PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017	
DATOS GENERALES						
Fecha auditoria : 19/12/2019-26/12/2019			Fecha del informe : 26/12/2019			
Objetivo de la auditoria						
Evaluar el protocolo de ingreso de personal al Hogar de Paso dándole cumplimiento a los reglamentos internos y a la Resolución 2064 del 21 de octubre de 2010.						
Alcance de la auditoria						
Revisar los libros de ingreso del personal, Analizar los protocolos de inducción del personal adscrito al hogar de paso, Revisar el contrato de prestación de servicios del contratista objeto de estudio, Realizar registro fotográfico al ingreso del hogar de paso, Ejecutar entrevista personalizada con el personal adscrito al hogar de paso, Resolución 2064 de 2010 en cuanto al manejo especializado de la fauna silvestre para reducir problemas de comportamiento (impronta, estereotipos, etc)						
Criterios de auditoria						
Resolución 2064 y protocolos internos						
Responsable del Proceso						
Karen Pinzón de la Rosa						
Grupo auditor			Auditados			
Liliana Agudelo Cifuentes			Ver listado de asistencia			
DECLARACIÓN DE HALLAZGOS						
No DE HALLAZGO	PROCESO	TIPO DE HALLAZO NO CONFORMIDAD - NC OBSERVACION - O	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CRITERIO	FECHA DE AUDITORIA	FECHA LIMITE PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Resolución 2064 de 2010 Protocolo de ingreso de personal al Hogar de Paso	OBS 1	Vulneración del protocolo de ingreso de personal no autorizado al Hogar de Paso el Picón de conformidad a los lineamientos expuestos en la Resolución 2064 de 2010.	Resolución 2064 de 2010	19/12/2019-26/12/2019	10/01/2020
2	Resolución 2064 de 2010 Protocolo de ingreso de personal al Hogar de Paso	OBS 2	Peligro de muerte para las especies silvestres que se encuentran en el hogar de paso por el aumento de las condiciones de estrés debido al contacto con seres humanos.	Resolución 2064 de 2010	19/12/2019-26/12/2019	10/01/2020
3	Resolución 2064 de 2010 Protocolo de ingreso de personal al Hogar de Paso	OBS 3	Peligro de ataque para los seres humanos por parte de los animales silvestres.	Resolución 2064 de 2010	19/12/2019-26/12/2019	10/01/2020
Total No Conformidades		0	Total de Observaciones	3	Total de Hallazgos	3
RESUMEN DE LA AUDITORIA						
Ver informe consolidado						
ASPECTOS RELEVANTES						
Fortalezas			Debilidades			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	EIN-FOR-001
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	4
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017
Ver desarrollo de la auditoría	Ver riesgos informe consolidado		
Declaración de Divergencias Presentadas			
No se presentaron			
Oportunidades de Mejora y Recomendaciones			
Definir esquemas de seguridad de ingreso al Hogar de Paso para todos los funcionarios			
Verificación del protocolo de ingreso de personal al Hogar de Paso el Picón			
Reactivar plan de contingencias en caso de vulneración de protocolos establecidos en la Resolución 2064			
Tomar las medidas a que haya lugar para minimizar la presencia de los riesgos denotados en el proceso auditor			
Fomentar puntos de control que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo			
ANEXOS			
Ver papeles de trabajo en medio magnético			
ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA	REVISOR LIDER DE AUDITORIA	APROBO RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	
Liliana Agudelo Cifuentes	Liliana Agudelo Cifuentes	Karen Pinzón de la Rosa	
<small>EN CALIDAD DE RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO DECLARO ACEPTAR LOS HALLAZGOS REPORTADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA, Y ME COMPROMETO A TOMAR SIN DEMORA INJUSTIFICADA LAS ACCIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LA CAUSA DE SU OCURRENCIA, CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO</small>			
FECHA: 23/12/2019	FECHA: 23/12/2019	FECHA: 26/12/2019	