

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 1 de 6
		Vigente desde: 27/08/2019	

Informe de Auditoría Interna Sistema de Gestión de Calidad

Proceso Gestión Jurídica 2021

Bogotá, D.C., 8 de septiembre del 2021

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 2 de 6
		Vigente desde: 27/08/2019	

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	3
1. Objetivo de la Auditoría	3
2. Alcance de la Auditoría	3
3. Criterio(s) de la Auditoría	3
4. Resultados de la Auditoría	4
4.1. Hallazgos y/o No Conformidad	4
5. Fortalezas y Recomendaciones	5
5.1. Fortalezas	5
5.2. Recomendaciones	5
6. Conclusiones	5
Anexo 1. Cuadro Consolidado de Hallazgos y/o No Conformidades	6

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 3 de 6
		Vigente desde: 27/08/2019	

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, con base en el programa anual de auditorías año 2021, programó realizar en el mes de agosto las Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad, acorde con el citado plan se realizó auditoría interna al proceso de Gestión Jurídica los días 30 y 31 de agosto de 2021.

En este informe se presentan los resultados de la misma e incluye principalmente las fortalezas, hallazgos, recomendaciones y conclusiones, en el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y el plan de auditorías.

1. Objetivo de la Auditoría:

Verificar el cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001: 2015.

2. Alcance de la Auditoría:

Determinar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad-SGC de la Personería de Bogotá D.C, bajo la norma ISO 9001: 2015 en los procesos establecidos en la muestra de auditoría.

3. Criterio(s) de la Auditoría:

Capítulo y numerales Norma ISO 9001:2015

Caracterizaciones de Proceso

Requisitos de la organización, legales, cliente y las partes interesadas

Documentación de los Sistemas de Gestión

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 4 de 6
		Vigente desde: 27/08/2019	

4. Resultados de la Auditoría:

El equipo auditor, realizó y culminó la auditoria con éxito y agradeció el apoyo que se brindó durante el desarrollo de esta.

Se informó que se logró el objetivo de la auditoria que era verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad, frente a los registros que evidenciaron las actividades realizadas por el proceso de gestión de Jurídica, mediante la observación, revisión y análisis de documentos soporte remitidos por el proceso.

- Capítulo 6 Planificación, Numeral 6.3 Planificación de los cambios
- Capítulo 7 Recursos, 7.3 Toma Conciencia
- Capítulo 7 Recursos, 7.5 Información Documentada
- Capítulo 8 Operación, Numeral 8.1 Planificación y Control Operacional
- Capítulo 9 Evaluación del Desempeño, Numeral 9.1. Seguimiento, análisis y evaluación
- Capítulo 10 Mejora

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la auditoría interna al sistema de gestión de la calidad (norma ISO 9001:2015):

4.1. Hallazgos y/o No Conformidad

En el desarrollo de la auditoría el equipo auditor estableció una No Conformidad, la cual fue impugnada por el responsable del proceso mediante memorando 2021-IE-0018282 del 6 de septiembre de 2021, argumentando para ello que se realizó una interpretación fraccionada de la Guía 01-GU-01 VERSIÓN 14 para la elaboración de documentos controlados, aportando con el mismo nuevas argumentaciones y evidencias para ser desestimado.

Del análisis efectuado por el equipo auditor a los soportes allegados evidenció que en este momento la actualización de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra en un periodo de transición y ajustes.

Por lo anterior, consideró procedente desestimar la No Conformidad en el entendido que por el periodo de transición y ajustes en que se encuentra el aplicativo ISOLUCIÓN no toda la documentación del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra actualizada.

Por lo tanto, el equipo auditor en su lugar procede a dejar una recomendación al Proceso de Gestión Jurídica para que finalice la actualización de los documentos del SGC con Éxito.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 5 de 6
		Vigente desde: 27/08/2019	

5. Fortalezas y Recomendaciones:

5.1. Fortalezas

- El proceso demuestra gran compromiso y sentido de pertinencia para el cumplimiento de los objetivos y actividades asignadas.
- Tienen conocimiento de la gestión y atención del proceso de gestión de Jurídica.
- Cumplen con oportunidad la función de atención de los procesos judiciales, tutelas y registro de fallos disciplinarios.
- Se evidencia el trabajo en equipo de los funcionarios que hacen parte del proceso.
- Aplican los lineamientos establecidos por las normas ISO 9001
- Adoptan medidas para minimizar los riesgos
- Revisan los indicadores para comprobar los resultados del proceso

5.2. Recomendaciones

- Realizar la actualización de los documentos controlados del Proceso de Gestión Jurídica teniendo en cuenta los lineamientos de la guía para la elaboración de documentos controlados versión vigente y garantizar su conservación y disposición en el aplicativo ISOLUCIÓN, una vez se concluya el proceso.
- Se debe hacer seguimiento al reporte que genera la encuesta en la expedición de antecedentes disciplinarios para conocer los resultados de la satisfacción del usuario al generar acciones mejora en el servicio.
- Aplicar estrategias que permitan evaluar la satisfacción del usuario interno, para conocer y retroalimentar el proceso como parte de la mejora continua.

6. Conclusiones:

- El proceso tiene conocimiento del sistema de gestión de la calidad, aplica controles de para mitigar los riesgos y realiza el seguimiento para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por la Entidad.
- Se deben realizar plan de mejoramiento y acciones de mejora para atender las recomendaciones.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 6 de 6
		Vigente desde: 27/08/2019	

6. Conclusiones:

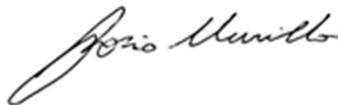
- Se generan recomendaciones para medir la satisfacción del usuario interno y externo.

Anexo 1. Cuadro Consolidado de Hallazgos y/o No Conformidades

Ítem	CRITERIO DE AUDITORÍA	HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	RIESGO IDENTIFICADO

EQUIPO AUDITOR

Firma: Firma:



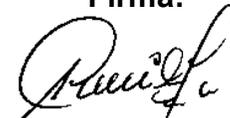
Nombre: Martha Rocío Murillo Rodríguez
Empleo: Profesional Universitario 219-01



Nombre: Clara Neyra Barrios Guzmán
Empleo: Profesional Universitario 219-01

APROBÓ

Firma:



JESÚS ALFONSO ESCAMILLA CHÁVES
Jefe Oficina de Control Interno (E)