

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 1 de 7
		Vigente desde: 27/08/2019	

**Informe de Auditoría Interna Sistema de Gestión de Calidad
Personería Local de Los Mártires**

**Procesos
Promoción y Defensa de Derechos
Prevención y Control a la Función Pública
Vigencia 2021**

Bogotá, D.C., 31/08/2021

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 2 de 7
		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	3
4.1. Hallazgos y/o No Conformidad	3
5. Fortalezas y Recomendaciones	4
5.1. Fortalezas	4
5.2. Recomendaciones	4
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 7
		Vigente desde: 27/08/2019	

INTRODUCCIÓN

Se llevó a cabo la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad-SGC Norma ISO 9001:2015 en la Personería Local de los Mártires - Procesos Promoción y Defensa de Derechos y Prevención y Control a la Función Pública, al igual que socializar el Plan de Auditoría, el objetivo, alcance y metodología de la auditoría.

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:

- Capítulos y numerales Norma ISO 9001:2015
- Caracterizaciones de Proceso
- Requisitos de la organización, legales, cliente y las partes interesadas
- Documentación del Sistema de Gestión de Calidad

4. Resultados de la Auditoría:

4.1. No Conformidad

Se evidenció durante la auditoría que el formato 05-FR-02 Formato de Solicitud de Impulso Procesal Versión 2 utilizado en desarrollo de la prestación de su servicio no concuerda con la versión vigente por cuanto fue modificado el encabezado incumpliendo lo establecido en la Guía Para La Elaboración de Documentos Controlados 01-GU-01 y sin ser gestionada la modificación conforme con el Procedimiento Para la Creación, Actualización y Eliminación de Documentos Controlados 01-PT-02 vigente.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 4 de 7
		Vigente desde: 27/08/2019	

4. Resultados de la Auditoría:

Por otra parte, el formato 06-FR-04 Verificación De Contratos Selección Abreviada se presentó con modificación en el encabezado incumpliendo lo establecido en la Guía Para La Elaboración de Documentos Controlados 01-GU-01.

Lo anterior incumpliendo los numerales 7.5.2 Creación y actualización (identificación y descripción) y 7.5.3 Control de la Información documentada.

5. Fortalezas y Recomendaciones:

5.1. Fortalezas

- Compromiso y responsabilidad frente a la gestión de la Personería Local de los Mártires en los procesos Promoción y Defensa de Derechos y Prevención y Control a la Función Pública.
- Disposición del Personero Local y su equipo de trabajo frente a la auditoría.
- Liderazgo y compromiso frente al Sistema de Gestión de la Calidad en la Entidad.
- Competencias del Talento Humano para el desarrollo de las funciones establecidas por los procesos desde la Personería Local.
- Capacidad para la planificación, seguimiento y evaluación de los procesos en la Personería Local; en metas, indicadores, riesgos.
- Compromiso del Personero Local y su equipo de trabajo ante la mejora continua en los procesos que desarrollan.

5.2. Recomendaciones

- Continuar fortaleciendo las actividades de toma de conciencia del Sistema de Gestión de la Calidad (Despliegue de la Política de la Calidad).
- Continuar con el uso del módulo de documentación del aplicativo ISOLUCION para consulta de los documentos controlados vigentes.
- Socializar a todo el equipo de la Personería Local de los Mártires el formato de Planificación y Gestión del Cambio 01-FR-27 y documentar la planificación del cambio a la nueva sede de la Local, en trabajo articulado con la responsable del proceso desde lo local, Personera Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales y referentes de gestión de los procesos Promoción y Defensa de Derechos y Prevención y Control a la Función Pública.
- Socializar a todo el equipo de la Personería Local de los Mártires la Matriz de Comunicaciones de los procesos Promoción y Defensa de Derechos y Prevención y Control a la Función Pública, donde se identifique la responsabilidad de la Personería Local, en trabajo articulado con la

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 5 de 7
		Vigente desde: 27/08/2019	

5. Fortalezas y Recomendaciones:

- responsable del proceso desde lo local, Personera Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales y referentes de gestión.
- Realizar la revisión de la pertinencia en el uso del formato 05-FR-21 Registro De Asistencia Secretaría Técnica Mesas De Participación De Víctimas, por cuanto en la revisión documental se encontró que la Personería Local está dando uso al formato general de Acta de Reunión 01-FR-06; esta acción se debe realizar en trabajo articulado con la responsable del proceso desde lo local, Personera Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales y referentes de gestión.
 - Socializar a todo el equipo de la Personería Local de los Mártires la Matriz de Requisitos Legales en trabajo articulado con la responsable del proceso desde lo local, Personera Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales y referentes de gestión de los procesos Promoción y Defensa de Derechos y Prevención y Control a la Función Pública; donde se identifique las normas y lineamientos legales frente a la prestación del servicio desde lo local.
 - Se recomienda agregar la nota relacionada con la protección y tratamiento de datos personales en el sistema SINPROC, para lograr uniformidad con la señalada en el formato 05-FR-50 Formulario de Requerimientos Ciudadanos, lo cual debe canalizar con la responsable del proceso desde lo local, Personera Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales y referentes de gestión del proceso Promoción y Defensa de Derechos.
 - Revisar al interior de los dos procesos las posibles salidas no conformes e incluirlas en la identificación registrada en el formato 01-FR-22, en trabajo articulado con la responsable del proceso desde lo local, Personera Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales y referentes de gestión de los procesos Promoción y Defensa de Derechos y Prevención y Control a la Función Pública.

6. Conclusiones:

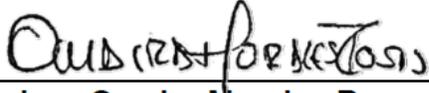
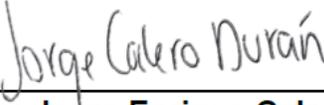
La Personería Local de los Mártires en el ejercicio de sus funciones cumple con la planificación, seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad-SGC, PEI, POA, el cumplimiento de la política de la calidad, los objetivos de calidad y metas estratégicas en armonía con los lineamientos establecidos por la Alta Dirección.

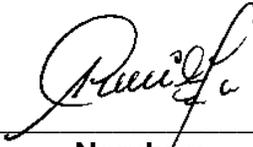
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 6 de 7
		Vigente desde: 27/08/2019	

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

Ítem	CRITERIO DE AUDITORÍA	NO CONFORMIDAD	RIESGO IDENTIFICADO
1	Norma ISO 9001:2015 (Capítulo 7 Apoyo, Numerales 7.5, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2)	<p>Se evidenció durante la auditoría que el formato 05-FR-02 Formato de Solicitud de Impulso Procesal Versión 2 utilizado en desarrollo de la prestación de su servicio no concuerda con la versión vigente por cuanto fue modificado el encabezado incumpliendo lo establecido en la Guía Para La Elaboración de Documentos Controlados 01-GU-01 y sin ser gestionada la modificación conforme con el Procedimiento Para la Creación, Actualización y Eliminación de Documentos Controlados 01-PT-02 vigente.</p> <p>Por otra parte, el formato 06-FR-04 Verificación De Contratos Selección Abreviada se presentó con modificación en el encabezado incumpliendo lo establecido en la Guía Para La Elaboración de Documentos Controlados 01-GU-01.</p> <p>Lo anterior incumpliendo los numerales 7.5.2 Creación y actualización (identificación y descripción) y 7.5.3 Control de la Información documentada.</p>	<p>Uso de documentos controlados-modificados no autorizado.</p> <p>Uso inadecuado de documentos controlados.</p>

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	Código: 16-FR-06	
		Versión: 11	Página: 7 de 7
		Vigente desde: 27/08/2019	

EQUIPO AUDITOR
<p>Firma:</p> <p></p> <p>Nombre: Omaira Morales Rosas Empleo: Profesional Especializado 222-07</p> <p>Firma:</p> <p></p> <p>Nombre: Jorge Enrique Calero Durán Empleo: Auxiliar Administrativo 407-04</p>

APROBÓ
<p>Firma:</p> <p></p> <p>Nombre:</p> <p>Empleo: Jefe Oficina de Control Interno (E)</p>