

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 al Sistema de Gestión de Calidad - SGC

Proceso de Gestión Financiera

Vigencia 2021

Bogotá, D.C., 01/09/2021

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 6
		Vigente desde: 27/08/2019	

TABLA DE CONTENIDO

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 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, determinó realizar la Auditoría Interna al Proceso Gestión Financiera, con el propósito de verificar el cumplimiento de los criterios de auditoría establecidos en el Plan de Auditoría.

Para su desarrollo, se estableció verificar mediante entrevistas y revisión de documentos y demás registros en donde se evidencian las operaciones financieras, así como los numerales de la Norma ISO 9001:2015 relacionados en la Lista de Chequeo de Auditoría.

Por lo anterior, con el presente informe se da a conocer los resultados de dicha auditoría interna basados en el análisis y la evaluación objetiva de la información suministrada por los auditados en donde se determinó el grado de cumplimiento de los criterios de la auditoría, se describen sus fortalezas y se formulan recomendaciones para la implementación de acciones que conlleven a la mejora continua del Proceso Gestión Financiera.

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:

- Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad.
- Requisitos de la organización, legales, cliente y las partes interesadas.
- Documentación del Sistema de Gestión de Calidad
- Caracterización del Proceso

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:

En el desarrollo de la auditoría se efectuó el diligenciamiento de la lista de chequeo, mediante entrevista a los auditados y verificación de registros que soportaban el cumplimiento de los siguientes criterios establecidos de acuerdo con los numerales de la mencionada norma, así:

Norma ISO 9001:2015: Capítulo 6 Planificación. Numeral 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades, Numeral 6.3 Planificación de Cambios

Norma ISO 9001:2015: Capítulo 7 Apoyo. Numeral 7.3 Toma de Conciencia, Numeral 7.4 Comunicación, Numeral 7.5 Información Documentada.

Norma ISO 9001:2015: Capítulo 8 Operación. Numeral 8.1 Planificación y Control Operacional.

Norma ISO 9001:2015: Capítulo 9 Evaluación del Desempeño. Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.

Norma ISO 9001:2015: Capítulo 10 Mejora. Numeral 10.1 Generalidades, Numeral 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva, Numeral 10.3 Mejora Continua.

Una vez realizada la auditoría al Proceso Gestión Financiera, se evidenció que cumple los requisitos legales, lineamientos y reglamentos establecidos en la Personería, las partes interesadas y los establecidos para el Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2015.

4.1. Hallazgos y/o No Conformidad

Durante el proceso de auditoría interna no se presentaron No Conformidades.

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

- Compromiso, empoderamiento, disponibilidad y profesionalismo por parte del responsable del Proceso y su equipo de trabajo en la realización de la auditoría interna.
- Gran gestión en los aspectos de mejora del Proceso, seguimiento, medición, análisis y control de este.
- Desarrollo de diversas actividades orientadas a la mitigación de riesgos del Proceso.
- Se cuenta con un ambiente propicio y un alto nivel en las competencias funcionales, lo que conlleva a la optimización de las diferentes actividades del Proceso.

5.2. Recomendaciones

- Gestionar la totalidad de firmas en las actas de reuniones llevadas a cabo en la Subdirección de Gestión Financiera.
- Dejar evidencia y/o registro de los planes de mejoramiento o acciones de mejora en cuanto a las autoevaluaciones y autogestión de las actividades del proceso.
- Analizar la viabilidad de diseñar y aplicar la encuesta de satisfacción del cliente frente a los servicios prestados por parte del Proceso.

6. Conclusiones:

- El Proceso Gestión Financiera ha dado cumplimiento a los objetivos trazados en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad.

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:

- El responsable del Proceso junto con su equipo de trabajo realiza todas las actividades con los estándares de eficiencia y eficacia requeridos dentro de los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión de la Calidad.

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

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

EQUIPO AUDITOR

Firma:

Sandra P. Camargo R.

Nombre: Sandra Patricia Camargo Rodríguez

Empleo: Profesional Especializada 222-05 (E)

APROBÓ

Firma:

Jesús Alfonso Escamilla Chaves

Nombre: Jesús Alfonso Escamilla Chaves

Empleo: Jefe Oficina de Control Interno (E)