

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 Direccionamiento Estratégico

Vigencia 2021

Bogotá, D.C., 30/08/2021

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 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, dispuso realizar en el mes de agosto las Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad-SGC. Es así, que mediante Plan de Auditoría se realizó auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico el 26 y 27 del citado mes.

Este informe presenta los resultados de dicha auditoría interna en cuanto al cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, que incluyen principalmente, fortalezas, recomendaciones, así como las desviaciones detectadas en relación con el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y con base en lo anterior, se realizará el plan de mejoramiento del proceso auditado.

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.

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

3. Criterio(s) de la Auditoría:

4. Resultados de la Auditoría:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2015

Durante la auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad al Proceso Direccionamiento Estratégico, se verificaron los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2015.

Es así, que en la lista de chequeo de la auditoría se revisaron los siguientes capítulos y numerales:

Capítulo 4 Contexto de la Organización: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

Capítulo 5 Liderazgo: 5.1, 5.2, 5.3.

Capítulo 5 Planificación: 6.1, 6.2, 6.3.

Capítulo 7 Apoyo: 7.1, 7.3, 7.4, 7.5.

Capítulo 8 Operación: 8.1.

Capítulo 9 Evaluación del Desempeño: 9.1, 9.3.

Capítulo 10 Mejora: 10.1, 10.2, 10.3.

Una vez realizada la auditoría al Proceso Direccionamiento Estratégico, se observó que este proceso 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 y responsabilidad frente a los temas del Proceso Direccionamiento Estratégico.
- Disposición del responsable del proceso y su equipo de trabajo frente a la auditoría.
- Liderazgo y compromiso frente al SGC en la Entidad.
- Competencias del Talento Humano para el desarrollo de las funciones establecidas por el proceso.
- Capacidad para la planificación, seguimiento y evaluación del PEI, POA, Plan de Acción del SGC.

5.2. Recomendaciones

- Seguir fortaleciendo las actividades de toma de conciencia del SGC.
- Continuar con la implementación del módulo de documentación del aplicativo Isolución.
- Seguir actualizando la documentación del SGC en el aplicativo Isolución y en la página web de la Entidad.
- Realizar la implementación de la guía para el tratamiento de oportunidades de mejora del SGC.
- Gestionar la aprobación de la actualización del documento contexto de la organización.
- Evaluar la posibilidad de aplicar una encuesta de satisfacción al cliente interno frente a los servicios que presta el Proceso Direccionamiento Estratégico.

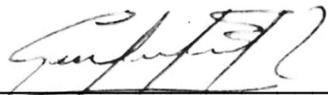
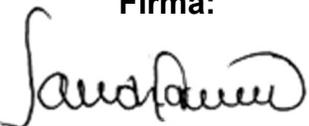
6. Conclusiones:

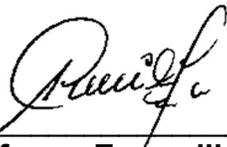
- El Proceso Direccionamiento Estratégico en el ejercicio de sus funciones cumple con la planificación, seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad-SGC, PEI, POA, el cumplimiento de la política de la calidad, los objetivos de calidad y metas estratégicas, en armonía con los lineamientos establecidos por la Alta Dirección.
- El Proceso Direccionamiento Estratégico, auditado está cumpliendo con los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad Normas ISO 9001:2015.

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

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

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

EQUIPO AUDITOR
<p>Firma:</p>  <hr/> <p>Carlos Orlando León Valenzuela Profesional Especializado 222-07</p> <p>Firma:</p>  <hr/> <p>Sandra Milena Cáceres González Profesional Especializado 222-07</p>

APROBÓ
<p>Firma:</p>  <hr/> <p>Jesús Alfonso Escamilla Chaves Jefe Oficina de Control Interno (E)</p>