



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

INFORME AUDITORIA PROCESO PLANEACION Y MEJORA CONTINUA

JUNIO DE 2019

Carrera 8 No. 10- 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. ALCANCE	3
4. CRITERIOS	3
5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:.....	3
6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:.....	3
7. FORTALEZAS	3
8. NO CONFORMIDADES	4
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA	4

Página 2 de 4

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

1. DATOS GENERALES

Fecha: 07 de junio de 2019
Lugar: Oficina del Auditado
Informe N°: 02
Cliente de la Auditoria: Oficina Asesora de Planeación
Líder Auditor: Esteban A. González López.
Equipo auditor: Hilda Consuelo Mendoza, Fernando Pachón

2. OBJETIVO

Verificar y validar el cumplimiento e implementación de los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015 para el proceso y procedimiento a auditar

3. ALCANCE

Proceso y Procedimiento definidos.

4. CRITERIOS

Norma NTC ISO 9001:2015

5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:

Proceso Planeación y Mejora Continua.

6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:

- Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora
- Gestión del Cambio
- Caracterización y Control de Productos y/o Servicios
- Elaboración y Control de Documentos

7. FORTALEZAS

- Acogida positiva y abierta hacia el equipo auditor y el desarrollo del ejercicio de la auditoria.

Página 3 de 4

Carrera 8 No. 10- 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

- Interés por el logro de las metas y objetivos institucionales
- El compromiso demostrado por todo el personal entrevistado con su trabajo y el mejoramiento del Sistema de Gestión.
- El esfuerzo realizado por la OAP, en la revisión y actualización de los documentos que conforman el sistema de gestión de calidad, incorporando nuevos métodos para su planificación, control y seguimiento
- El cumplimiento de las actividades formuladas en los Planes de Mejoramiento N° 158 y 159 producto de la auditoria interna de calidad.

8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de “Planeación y Mejora Continua”, bajo los criterios de la NTC ISO 9001: 2015, no se identificaron No Conformidades.

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Proceso “Planeación y Mejora Continua”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015, se identificó la siguiente observación:

- Eliminar el uso del formato 2310100-FT-008 Registro de Acción Correctiva preventiva y de Mejora mencionado como registro de la actividad N° 8 del procedimiento “Gestión del Cambio”, teniendo en cuenta que el formato ya no se encuentra en el listado maestro.


Esteban A. González L.
Auditor Líder


Dik Martínez Velásquez
Jefe Oficina de Control Interno

Página 4 de 4

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**