



SECRETARÍA  
JURÍDICA  
DISTRITAL

## INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD PROCESO PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA

MARZO 2020

Carrera 8 No. 10 – 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
[www.bogotajuridica.gov.co](http://www.bogotajuridica.gov.co)  
Info: Línea 195



Certificado No. SG 2018007982

2310300-FT-046 Versión 04



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

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

### 1. DATOS GENERALES

Fecha: 13 de marzo de 2020  
Lugar: Oficina Asesora de Planeación  
Informe N°: 05  
Cliente de la Auditoria: Oficina Asesora de Planeación  
Líder Auditor: Esteban Augusto González López  
Equipos Auditor: Hilda Consuelo Mendoza

### 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: Planeación Y Mejora Continua  
Procedimiento:  
2310100-PR-005 elaboración de encuestas. 2310200-pr-025  
2310100-PR-010 elaboración del plan operativo anual – POA

### 4. CRITERIOS

Norma NTC ISO 9001:2015

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

Planeación y Mejora Continua

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

2310100-PR-005 elaboración de encuestas. 2310200-pr-025  
2310100-PR-010 elaboración del plan operativo anual – POA

### 7. FORTALEZAS

- Adecuada disposición para atender la Auditoria (Puntualidad, Respeto y buena actitud durante el proceso)

- Se identifica un apropiado conocimiento del Proceso (actividades, entradas, salidas y requisitos) por parte de los servidores que operan el Proceso de Planeación y Mejora Continua.
- Se cuenta con un pertinente nivel de compromiso, disponibilidad y actitud por el desarrollo de la gestión del proceso y su mejora continua.

**8. NO CONFORMIDADES**

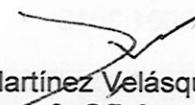
Como resultado de la revisión realizada al Proceso de “Planeación y Mejora Continua”, bajo los criterios de la NTC ISO 9001: 2015, No se identificaron No Conformidades.

**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, No se identificaron Oportunidades de Mejora:



Esteban A. González López  
Firma Auditor Líder



Dik Martínez Velásquez  
Firma Jefe Oficina de Control Interno