

INFORME AUDITORÍA DE CALIDAD PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

ABRIL - 2020




 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	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

 	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA

1. DATOS GENERALES

Fecha: 3 de abril de 2020
 Lugar: Oficina del Auditado
 Informe N°: 11
 Cliente de la Auditoria: Oficina de Control Interno Disciplinario
 Líder Auditor: Esteban A. 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: Control Interno Disciplinario
 Procedimiento: 2310430-PR-079 Segunda instancia de procesos disciplinarios

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: Control Interno Disciplinario

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

Procedimiento: 2310430-PR-079 Segunda instancia de procesos disciplinarios

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 Control Interno Disciplinario.

 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA

- Se cuenta con un pertinente nivel de compromiso, disponibilidad y actitud por el desarrollo de la gestión del proceso y su mejora continua.
- Se evidenció la formulación del plan de mejoramiento N°333 en el aplicativo SMART, como auto revisión del procedimiento para preparación de la auditoria.

8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de “Control Interno Disciplinario”, 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 Procedimiento “Segunda Instancia de procesos disciplinarios”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015, se identificó la siguiente oportunidad de mejora:

- Dar cumplimiento al Plan de mejoramiento N° 333 con el fin de realizar una revisión general y actualización al procedimiento Segunda Instancia.

Esteban A. González López (FIRMADO)
Firma Auditor Líder

Dik Martínez Velásquez (FIRMADO)
Firma Jefe Oficina de Control Interno