

INFORME AUDITORÍA DE CALIDAD PROCESO DE GESTION DISCIPLINARIA DISTRITAL

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°: 12
 Cliente de la Auditoria: Gestión Disciplinaria Distrital
 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: Gestión Disciplinaria Distrital
 Procedimiento: 2310430-PR-022 Capacitación a operadores disciplinarios del Distrito Capital.

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: Gestión Disciplinaria Distrital

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

Procedimiento: 2310430-PR-022 Capacitación a operadores disciplinarios del Distrito Capital.

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 Gestión Disciplinaria Distrital

 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 el cumplimiento del plan de mejoramiento N°283 en el aplicativo SMART.

8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de “Gestión Disciplinaria Distrital”, 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 “Capacitación a operadores disciplinarios del Distrito Capital.”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015, se identificó la siguiente oportunidad de mejora:

- Realizar una revisión general a la codificación de los formatos asociados en el procedimiento.

Esteban A. González López (FIRMADO)
Firma Auditor Líder

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