

INFORME AUDITORÍA DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

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°: 09
 Cliente de la Auditoria: Dirección de Gestión Contractual
 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 Contractual
 Procedimiento: 2311600-PR-048 Elaboración y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones

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 Contractual

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

Procedimiento: 2311600-PR-048 Elaboración y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones

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 Contractual.
- Se cuenta con un pertinente nivel de compromiso, disponibilidad y actitud por el desarrollo de la gestión del proceso y su mejora continua.

Página 3 de 4

 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA

- Se evidenció el cumplimiento del plan de mejoramiento N°267 en el aplicativo SMART

8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de “Gestión Contractual”, 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 “Elaboración y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015, se identificó la siguiente oportunidad de mejora:

- Realizar una revisión general a la pertinencia del total de las 36 actividades del procedimiento, así como sus respectivas evidencias.

Esteban A. Gonzalez L. (FIRMADO)
Firma Auditor Líder

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