

20175000097313

	INFORME DE AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG	Código	FR-03-PR-EVI-01
		Versión	8
		Fecha	11/05/17
INFORME PRELIMINAR		INFOR - <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NAL	
Proceso Auditado:	Control Interno y Disciplinario		
Nombre del Auditor	Carlos Quiñán - Jenny Alejandra Trujillo		
Objetivos	Presentar el resultado de la evaluación y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de Control Interno y Disciplinario, además de los requisitos de las normas NTCGP1000:2009, ISO 9001:2015 y los subsistemas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.		
Alcance	Comprende la revisión de actividades establecidas en la caracterización del proceso de Control Interno y Disciplinario, incluyendo sus procedimientos, mapa de riesgos, indicadores de gestión, acciones correctivas, preventivas y de mejora y registros relacionados.		
Limitaciones en el Alcance	La auditoría se realizó en dos etapas teniendo en cuenta que el responsable de las actividades de Control Interno Disciplinario salía a vacaciones, por lo que se realizaron dos cierres de auditoría.		
Procedimiento Utilizado	- Procedimiento Auditoría interna PR-EVI-01 - Entrevistas - Verificación de registros en expedientes de ORFEO		
Tema:	N/A		
Fecha de informe de auditoría :	4/07/2017		

RELACION DE CONFORMIDADES AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

N°	CRITERIOS A VERIFICAR	DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD	PERSONAS ENTREVISTADAS/ EVIDENCIA
1	ISO9001: 7.3 Toma de conciencia NTCGP1000 5.1 Compromiso de la Dirección	Se evidencia por parte de los auditados el conocimiento de los cambios realizados en la estructura del mapa de procesos relacionadas con el proceso de Control Interno y disciplinario	Mauricio Ramos Gordillo Henry Alberto González Molina Equipos de trabajo
2	NTCGP1000 5.4 Planificación ISO9001 6 Planificación	La planificación del proceso se realiza de acuerdo con las quejas recibidas sobre comportamientos disciplinables de los funcionarios. El programa de auditoría se aprobó oportunamente de acuerdo con los tiempos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Mediante acta 20171400080213 se evidencia la aprobación de los cambios al programa de auditorías 2017	201714006400100001E
3	NTCGP100 4.1g Requisitos generales ISO9001 4.4.1 f	Se evidencia en el mapa de riesgos los controles documentados que existen para la mitigación de riesgos	http://cultunet.scrd.gov.co/files/Control%20interno%20y%20disciplinario%20VB.ods
4	NTCGP1000 4.2.3 Control de documentos b) ISO 9001 7.5.2 Creación y actualización	Se evidencia la solicitud de elaboración de la caracterización del nuevo proceso de Control Disciplinario, producto de las modificaciones realizadas al mapa de procesos de la entidad	20171500087543
5	NTCGP1000 4.2.3 Control de documentos b) ISO 9001 7.5.2 Creación y actualización	Los procedimientos externos "Control Disciplinario ordinario", código 2210113-PR-007, "Control disciplinario verbal", código 2210113-PR-008 y "Segunda instancia procesos disciplinarios" código 2210113-PR-238, continúan vigentes de acuerdo con lo expresado por el auditado	20171500036621
6	NTCGP1000 4.2.3 Control de documentos b) ISO 9001 7.5.2 Creación y actualización	La caracterización del proceso se modificó el 31/05/2017. Así mismo la documentación del proceso se ajustó teniendo en cuenta que el responsable del proceso pasa a ser Jefe de Oficina de acuerdo con la nueva estructura del Decreto 037 de 2017	20171400060143
7	NTCGP100 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos ISO9001 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Se evidencia la solicitud de modificación y elaboración de indicadores del proceso Control Disciplinario Se verificó el reporte del indicador IND-CID-08 2Eficacia en el cumplimiento del plan de trabajo (Auditorías, revisiones e Informes entre otros)	20171500089423 http://cultunet.scrd.gov.co/files/Indicadores%202016.ods
8	Subsistema de seguridad y salud en el trabajo Subsistema de gestión ambiental Política del Sistema Integrado de Gestión de la SCRD	En la entrevista se verificó el conocimiento de los auditados sobre los subsistemas de gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional (Política, procedimientos, programas)	Entrevista
9	Ejecución de procedimiento "Control Disciplinario ordinario"	Se revisa uno de los procesos disciplinarios que para efectos de protección de la reserva no se proporcionaron nombres o dependencias, evidenciando el cumplimiento en el debido proceso (radicación de la queja, indagación preliminar, determinación de pruebas, notificaciones, recepción de pruebas y declaraciones y apertura de investigación).	Entrevista
10	NTCGP1000 4.2.3 Control de documentos b) ISO 9001 7.5.2 Creación y actualización	Se evidencian solicitudes de actualización de los procedimientos "Auditoría Interna", "Conformación de la cuenta anual" y "Atención de visitas organismos externos de control"	20171400060493 20171400064003 20171400083523
11	NTCGP100 5.3 Política de Calidad, 5.4.1 Objetivos de la calidad, ISO9001: 5.3 Política de Calidad, 7.3 Toma de conciencia	Se evidencia el conocimiento y apropiación de la política y objetivos de calidad y la plataforma estratégica de la entidad (misión visión y objetivos estratégicos)	Entrevista



20175000097313

Fecha: 2017-07-04 09:07

Asunto: Informe Final De Auditoría Control Inte

Destinatario: Mauricio Ramos Gordillo Oficina De Control In

Dependencia: S00.Dirección de Planeación

Por: CARQUI | Anexos:

Tel 3274850 www.culturarecreacionydeporte.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS
SCRD
Oficina C-24



INFORME DE AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG

Código	FR-03-PR-EVI-01
Versión	8
Fecha	11/05/17

RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (Hallazgos)

N°	CRITERIOS A VERIFICAR	NO CONFORMIDAD	PERSONAS ENTREVISTADAS/ EVIDENCIA	RESPONSABLE
1		<p>Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p> <p>Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p>		
2		<p>Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p> <p>Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p>		
N°	CRITERIOS A VERIFICAR	OBSERVACIÓN	PERSONAS ENTREVISTADAS/ EVIDENCIA	RESPONSABLE
1	<p>NTCGP100 4.1g Requisitos generales ISO9001 4.4.1 f</p>	<p>Es necesario analizar la pertinencia de documentar en el mapa de riesgos del proceso de Control Disciplinario, riesgos asociados al control y seguridad de la información que reposa en los expedientes disciplinarios que gestiona la dependencia</p>	Henry Alberto González Molina	Líder de proceso Control Disciplinario
		<p>Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p> <p>Frente a la observación realizada, me permito manifestar que el proceso cuenta con varios instrumentos para la seguridad de los expedientes disciplinarios, por ende de la información que reposa en los mismos. Es así, como se cuenta con las siguientes herramientas para la salvaguardar la información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Sistema de Información Disciplinario del Distrito el cual tiene acceso el Jefe de oficina en los tres roles asignados: Jefe, profesional y auxiliar administrativo. 2. Se cuenta con un control de seguridad (llave) de los expedientes disciplinarios, los cuales son custodiados por quienes hacemos parte de esta Oficina. 3. A su vez se cuenta con el sistema de gestión documental "ORFEO" para tramitar las notificaciones enviadas a los que intervienen en algún proceso disciplinario. <p>Por lo anterior, se cuenta y se implementan acciones que permiten controlar el riesgo.</p> <p>Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p> <p>De acuerdo con la respuesta se evidencian los controles que fueron también explicados por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario durante la auditoría realizada el 15 de junio. La observación documentada por los auditores tiene como fin que estos controles se documenten en el mapa de riesgos del proceso, teniendo en cuenta la importancia de la transferencia de conocimiento entre las personas que estén actualmente o en el futuro gestionando el proceso.</p>		
2	<p>Plan de emergencia sede calle 12</p>	<p>Es necesario revisar con los funcionarios que laboran en el piso 5 del edificio sede calle 12, la información relacionada con el brigadista asignado a las dependencias de Control Interno y Control Interno Disciplinario, debido a que durante la entrevista se detectó la debilidad en el conocimiento del nombre del funcionario brigadista.</p>	Henry Alberto González Molina Indira Socha Mauricio Ramos Gordillo Fátima Rodríguez	Responsable Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo
		<p>Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p> <p>Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p>		
3	<p>NTCGP1000 6.4 Ambiente de trabajo ISO 9001 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos</p>	<p>Es necesario analizar la distribución del mobiliario de la dependencia de Control Interno, debido a que el espacio es reducido para el desplazamiento de las personas que laboran allí.</p>	Mauricio Ramos Gordillo Fátima Rodríguez	Responsable Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo
		<p>Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p> <p>Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p>		
4	<p>NTCGP100 4.1g Requisitos generales ISO9001 4.4.1 f</p>	<p>Es necesario realizar la revisión trimestral de los riesgos asociados al proceso, de acuerdo con los lineamientos del procedimiento "Administración de riesgos" PR-MEJ-05 v6</p>	Mauricio Ramos Gordillo Fátima Rodríguez	Líder proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión
		<p>Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p> <p>Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p>		
5	<p>NTCGP1000 4.2.3 Control de documentos b) ISO 9001 7.5.2 Creación y actualización</p>	<p>Se requiere actualizar el nombre del proceso "Control Interno" a "Seguimiento y evaluación de la gestión" de acuerdo con lo aprobado por el comité Directivo en la actualización del mapa de procesos</p>	Mauricio Ramos Gordillo Fátima Rodríguez	Líder proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión
		<p>Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p> <p>Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p>		
6	<p>Procedimiento Normograma</p>	<p>Es necesario revisar la asociación de las normas que se encuentran en el normograma con los procedimientos del proceso</p>	Mauricio Ramos Gordillo Fátima Rodríguez	Líder proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión
		<p>Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p> <p>Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p>		
7	<p>ISO9001 9.2.1 Auditoría interna NTCGP100 8.2.2 Auditoría Interna</p>	<p>Se requiere que el equipo de trabajo analice los controles a implementar para que durante el ciclo de auditoría se auditen todos los numerales de la norma NTCGP1000:2009 e ISO9001:2015, de acuerdo con los requisitos:</p> <p>ISO9001 8.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:</p> <p>a) es conforme con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad; 2) los requisitos de esta Norma Internacional; <p>NTCGP100 8.2.2 Auditoría interna La entidad debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad:</p> <p>a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la entidad,</p>	Mauricio Ramos Gordillo Fátima Rodríguez Fablen Gonzalez	Líder proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión
		<p>Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p> <p>Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)</p>		