

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME AUDITORÍA SIG CÓDIGO: SDS-ESC-FT-012 V.4</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos. Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
<p>Proceso y/o Subsistema: Gestión del Conocimiento e Innovación</p>			
<p>Líder y/o Responsable del Proceso y/o Subsistema: Adriana Posada Suarez</p>			
<p>Auditor Líder: Maritza Liliana Ordoñez Benavides</p>			
<p>Auditor (es):</p>			
<p>Fecha de Ejecución Auditoría: Octubre 2018</p>			
<p>ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA</p>			
<p>OBJETIVO: Verificar el mantenimiento y mejora continua del proceso de Gestión del Conocimiento e Innovación en cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de la calidad</p>			
<p>ALCANCE: Desde verificar el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 9001:2015 en el proceso de Gestión del Conocimiento e Innovación, Requisitos 4, contexto de la organización, 5,Liderazgo,6 Planificación, 7 Apoyo, 8 operación, hasta la revisión de las acciones de mejora que el proceso realiza para el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad e en el marco del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar)</p>			
<p>CRITERIOS: Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 9001: 2015 Normatividad asociada y documentos del proceso</p>			
<p>LIMITACIONES: Ninguna</p>			
<p>METODOLOGÍA UTILIZADA: Entrevista, Verificación en campo, Verificación en puntos formales de publicación de documentos del SIG.</p>			
<p>NUMERAL DE LA ISO 9001: 2015</p>	<p>DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos que son objeto de mejora y/o No conformidad en orden descendente).</p>	<p>CONFORME</p>	<p>NO CONFORME</p>
<p>4.4.1</p>	<p>Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos: Información Documentada, Generalidades:</p> <p>No se encuentra en la caracterización del proceso el servicio de la biblioteca, sala vive digital, cooperación. Algunas de las salidas de la caracterización no reflejan los productos generados en el proceso. Existen formatos que no se están utilizando como Formato evaluación para concepto técnico SDS GCI- FT 013, Formato de evaluación para concepto metodológico SDS GCI FT 012. Existen formatos en el procedimiento Ciencia, tecnología e innovación para la salud que no pertenecen al proceso como: Formato de asesoría y asistencia técnica CRN 1 RDT, Formato de asistencia técnica y seguimiento del PAI, listado de asistencia capacitaciones a comunidad. Existen formatos que no se encuentran relacionados en ningún lineamiento o procedimiento como formato SDS-GCI FT 006 - Análisis de información del repositorio, SDS-GCI FT 007 - Fecha vencimiento préstamo hipotecario, SDS GCI FT 004 - Solicitud de información bibliográfica. En el lineamiento editoriales para la revista investigaciones en seguridad social en salud se menciona la visión de la revista proyectada a 2017, existen lineamientos que aún menciona la Dirección de Planeación y Sistemas.</p>		<p>X</p>
<p>7.1.2</p>	<p>Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos Apoyo, Recursos, Personas:</p> <p>No se está desarrollando la actividad No 17 "Realizar el seguimiento a los compromisos de la secretaria para la realización de las investigaciones con concepto favorable, manteniendo contacto con el investigador y realizando asesorías técnicas sobre el tema a investiga, una vez la investigación sea aprobada por los diferentes financiadores" y Actividad No 18 " Realizar el seguimiento a la investigaciones , realizando mesas de trabajo, cada 6 meses del procedimiento SDS GCI PR 02 Ciencia tecnología e innovación para la salud.</p>		<p>X</p>
<p>7.1.3</p>	<p>Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos Apoyo, Recursos, Infraestructura:</p> <p>Infraestructura. El proceso cuenta con la infraestructura y el ambiente necesario para su operación.</p>	<p>X</p>	

4.2 a) 5.1.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: Se verificó que el proceso tiene identificadas las partes interesadas tanto internas como externas en la caracterización	X	
4.2 b) 8.2,2	Requisitos pertinentes de las partes interesadas Requisitos de los clientes: El Proceso recibe de los diferentes actores los proyectos de investigación para ser evaluados por el comité de investigaciones. Requisitos de la organización: A través de la agenda temática, el lineamiento de presentación de proyecto de investigación, lineamiento para autores de la revista de investigaciones en seguridad social en salud, lineamiento editoriales para la revista <u>investigaciones en seguridad social en salud</u>	X	
9.1	Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación El proceso de Gestión del Conocimiento e innovación cuenta con Indicadores que permiten realizar medición a las metas propuestas, los cuales se encuentran en el POA	X	
5.2.2(b)	Comunicación de la política de calidad Al interior del grupo se realizaron socializaciones del sistema de gestión de calidad	X	
6.2.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos El Proceso de Gestión del Conocimiento e Innovación planifica sus objetivos a través del POA y la Agenda temática del conocimiento	X	
6.1	Acciones para abordar riesgos El proceso cuenta con un mapa de riesgos en el cual se han identificado 2 riesgos con 5 controles. Durante la vigencia 2017 , el proceso realizó 2 autoevaluaciones de los controles del mapa de riesgos. En las 2 autoevaluaciones se informa que el riesgo "deficiente institucionalización y visibilización del conocimiento" se materializó. No se evidencian las acciones tomadas por el proceso para subsanar esta situación.		X
9,1,3	Análisis y evaluación El proceso realiza reuniones periódicas para verificar el cumplimiento del POA.	X	
6.1.2	Acciones para abordar riesgos y oportunidades No se ha realizado seguimiento a la acción para abordar riesgos No 442 documentada en Isolucion, producto de acciones generadas por el proceso con fecha de compromiso: Agosto 01 de 2018		X
8.2.1	Comunicación con el cliente A traves de mesas de trabajo, el proceso realiza talleres para la actualización de la agenda temática del conocimiento Periodicamente el proceso realiza socializaciones de las investigaciones a traves de Investigaciones habla El proceso realiza retroalimentación a los investigadores que presentan los proyectos para aprobación del comité de investigaciones	X	

8.2.3.1	<p>Revisión de los requisitos para los productos y servicios</p> <p>El proceso realiza la revisión de los requisitos de los productos establecidos en los lineamientos Investigaciones en seguridad social en salud Código: SDS- GCI- LN- 001, Para autores de la revista de investigaciones en seguridad social y salud Código: SDS-GCI-LN-002 V.1</p> <p>En el caso que las investigaciones o publicaciones de la revista no cumplan con los requisitos exigidos por el proceso se realizan las observaciones pertinentes a los investigadores a través de correo electrónico</p> <p>A través del Comité de Investigación y ética se evalúan y emiten los conceptos éticos y metodológicos para los proyectos de investigación</p>	X	
8.5.4	<p>Preservación</p> <p>El proceso cuenta con la tabla de retención documental de acuerdo con la información que se genera en el proceso</p>	X	
9.1.2	<p>Satisfacción del cliente</p> <p>El proceso desarrolló el ejercicio de percepción del cliente durante la vigencia 2017 para medir el grado de satisfacción sobre los lineamientos y metodologías de investigaciones, artículos para la revista Investigaciones en Seguridad Social y asesoría técnica en el Proceso de Gestión del Conocimiento e innovación. Producto de este ejercicio se formuló plan de mejoramiento evidenciado en Isolución con cumplimiento de las acciones propuestas</p>	X	

OPORTUNIDADES

(Acciones tomadas que conduce a: adopción de nuevas prácticas, utilización a nuevas tecnologías y/o otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la Organización o las de sus clientes). ISO 9001:2015

En el lineamiento de Editoriales para la revista investigaciones en seguridad social en salud Código: SDS- GCI- LN- 001 V.11 cita que la revista apareciera 2 veces al año, sin embargo la última edición de la revista es la publicada en junio 2017

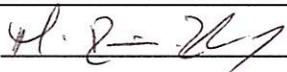
Existe desconocimiento en el manejo de la herramienta Isolución al interior del Proceso de Gestión del Conocimiento e Innovación

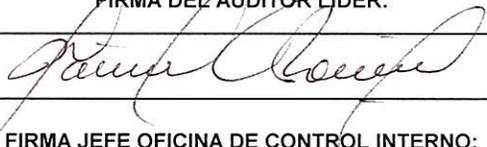
Revisar y actualizar la información de la página web, de la revista, toda vez que existe información con actualización año 2011, contactos que ya no pertenecen al grupo de investigaciones, link que presentan error.

CONCLUSIONES

(Describir los aspectos positivos y el alcance relevante de las no conformidades).

Se evidencia el compromiso de los profesionales en el conocimiento del proceso y manifiesta interés en continuar con la gestión de calidad

Revisado gestor de calidad OCI: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR LÍDER:	FIRMA DEL AUDITOR LÍDER:
MARITZA LILIANA ORDOÑEZ BENAVIDES	
NOMBRES Y APELLIDOS JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:
OLGA LUCIA VARGAS COBOS	

