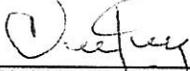


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME AUDITORÍA SIG CÓDIGO: SDS-ESC-FT-012 V.5</p>	<p>Elaborado por: Rocio Zabala Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos. Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
<p>Proceso y/o Subsistema: INFORME FINAL PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL</p>			
<p>Lider y/o Responsable del Proceso y/o Subsistema: ADRIANA POSADA SUAREZ</p>			
<p>Auditor Lider: OSCAR RAMIRO REYES MUÑOZ</p>			
<p>Auditor (es):</p>			
<p>Fecha de Ejecución Auditoría: Septiembre 2019</p>			
<p><b>ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA</b></p>			
<p>OBJETIVO: Determinar la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con lo establecido en la ISO:9001:2015 en el proceso Planeación y Gestión Sectorial de la Secretaria Distrital de Salud.</p>			
<p>ALCANCE: Desde: Verificación del contexto del proceso, el compromiso del líder, la planificación, operación, evaluación de Desempeño</p>			
<p>Hasta: Mejora Continua</p>			
<p>CRITERIOS: Norma ISO:9001:2015. (Numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10).</p>			
<p>LIMITACIONES: No se presentaron limitaciones</p>			
<p>METODOLOGÍA UTILIZADA: Pruebas de cumplimiento</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>4.1</p>	<p>Revisado el contexto estratégico, se evidencio que el proceso determino las cuestiones externas e internas, cumpliendo con este numeral de la ISO:9001:2015.</p>	<p>X</p>	
<p>4.2.a</p>	<p>Revisada la matriz de necesidades y expectativas, se observo que el proceso determino las partes interesadas, cumpliendo con este numeral de la ISO:9001:2015.</p>	<p>X</p>	
<p>4.4.1. a 5.3.b.</p>	<p>Revisada la caracterización aportada por el proceso, se observo que este tiene determinadas las salidas para el cumplimiento de sus funciones, cumpliendo con lo establecido en este numeral de la ISO:9001:2015.</p>	<p>X</p>	
<p>5.1.2.a. 8.2.3.1.d.</p>	<p>Revisado el aplicativo para el Manejo de la Gestión Documental los Decretos 826 de 2018, 662 de 2018, las Resoluciones 164 de 2018, 226 de 2014, los Acuerdos 024 de 1995, 489 de 2012, 641 de 2016, las Circulares 04 y 08 de 2017, se observó que estas normas no están incluidas en el normograma del proceso. se observó que estas normas no están incluidas en el normograma del proceso, incumpliendo con estos numerales que establecen que la alta dirección debe demostrar liderazgo asegurándose de que se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables de la ISO:9001:2015.</p>		<p>X</p>
<p>6.1.1</p>	<p>Revisados los mapas de riesgos 208 y 2019, se observó que el proceso identificó los riesgos, cumpliendo con los establecido en este numeral de la ISO:9001:2015.</p>	<p>X</p>	
<p>6.1.2. a. 9.3.2.e.</p>	<p>Revisados los mapas de riesgos 2018, 2019 y la matriz de oportunidades 2019, se observó que el proceso planificó las acciones para abordar riesgos y oportunidades, cumpliendo con lo establecido en este numeral de la ISO:9001:2015.</p>	<p>X</p>	
<p>7.1.1</p>	<p>Revisada la caracterización se evidencio que el proceso determino los recursos financieros, físicos y tecnológicos, cumpliendo con lo establecido en este numeral de la ISO:9001:2015.</p>	<p>X</p>	
<p>7.1.3.b.</p>	<p>Revisado los INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS 2018 y 20109 suministrados por el proceso, se observó que el proceso determino las tecnologías de la información y la comunicación, cumpliendo con lo establecido en este numeral de la ISO:9001:2015.</p>	<p>X</p>	
<p>7.1.4.c.</p>	<p>Revisado el ambiente para la operación del proceso, se observo que la iluminación, ruido y temperatura en el proceso es aceptable, cumpliendo con lo establecido en este numeral de la ISO:9001:2015.</p>	<p>X</p>	

*Handwritten signature or mark*

7.2.b	Revisadas las evaluaciones 2018 de Edilberto Sánchez Ríos y Héctor Hugo Chaparro, los informes de los contratistas 2018 de Miguel Diaz, Jairo Rivera, Ana María Cárdenas, Guerly López y Miriam Ruiz, se observó que el proceso verifica el desempeño de los funcionarios y colaboradores, cumpliendo con lo establecido en este numeral de la ISO:9001:2015.	X	
7.5.1.b	Revisado el aplicativo de gestión documental, se observó que el proceso tiene publicada la información documentada, cumpliendo con este numeral de la ISO:9001:2015, que establece que El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.	X	
7.5.3.2.b 7.5.3.2 d	Revisados los documentos que soportan la gestión, se observó que están debidamente archivados y protegidos, cumpliendo con lo establecido esta numeral de la ISO:9001:2015,	X	
8.1	Revisados los Planes Operativos Anuales, se observó que la Dirección de Planeación Sectorial formulo los Planes Operativos Anuales 2018 y 2019, cumpliendo con lo establecido en este numeral de la ISO:9001:2015 que establece que la organización debe planificar, implementar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de servicios,	X	
8.5.1.c.	Revisados los Reportes de los Planes Operativos Anuales, se observó que el proceso tiene implementadas las actividades de seguimiento a su gestión, cumpliendo con lo establecido en este numeral de la ISO:9001:2015.	X	
9.1.1.b.	Revisados los Planes Operativos Anuales, los Reportes de los Planes Operativos Anuales, el SEGPLAN, se observó que la Dirección de Planeación cuenta con el método de seguimiento, medición y análisis de sugerencia, cumpliendo con lo establecido en este numeral de la ISO:9001:2015.	X	
9.1.2	Revisados los informes de percepción del cliente de junio de 2018 y de junio de 2019, se evidencio que el proceso realizó seguimiento a la percepción del cliente, cumpliendo con este numeral de la ISO:9001:2015.	X	
9.1.3.d	Revisado el análisis de caracterización demográfica de morbilidad y mortalidad, se observa que el proceso realizó análisis de datos poblacionales y análisis de morbilidad, cumpliendo con lo establecido en este numeral de la ISO:9001:2015.		
10.2.1.b	Revisado el aplicativo de gestión documental modulo mejora, se observó que el proceso tiene cargadas las acciones 1809 reportada el 28 de diciembre de 2018 y la 1891 reportada el 15 de mayo de 2019 y estas cuentan con el análisis causal, cumpliendo con este numeral de la ISO:9001:2015.	X	
<b>ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS</b> (Es una parte integral para la administración del riesgo. Es un proceso iterativo de mejora continua con el fin de: 2 a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; b) aumentar los efectos deseables; c) prevenir o reducir efectos no deseados; d) lograr la mejora. ISO 9001:2015			
4.1. Fortalecer el seguimiento de las cuestiones internas e internas identificadas			
4.2. b. Fortalecer la identificación de los requisitos de las partes interesadas del proceso.			
4.4.1. Fortalecer el establecimiento de la implementación, mejora continua incluido los procesos necesarios para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.			
4.4.1.d. - 7.1.2. Fortalecer la determinación y proporción las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.			
6.1.2.b. Fortalecer la evaluación de la eficacia de los controles para los riesgos.			
6.2.1. b. f. - 7.3.b.c. Fortalecer la medición, comunicación, toma de conciencia sobre los objetivos de calidad y la contribución en la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad en el proceso.			
7.5.1.b - 7.5.3.1.a. Fortalecer la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.			
7.5.3.1.b. Fortalecer el control sobre la información documentada en relación a la pérdida de integridad.			
10.2.1.b - 10.2.1 d. Fortalecer el análisis causal y la eficacia de las acciones formuladas para la mejora continua.			
10.3. Fortalecer la mejora continua en lo relacionado con las oportunidades producto de la revisión por la dirección y las acciones de mejora producto de las auditorías.			

<b>CONCLUSIONES</b> (Describir los aspectos positivos y el alcance relevante de las no conformidades).	
El proceso comprende las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, el Sistema de Calidad y sus Procesos, el Enfoque al Cliente, las acciones para abordar riesgos y oportunidades y su planificación, los recursos, su infraestructura, el ambiente para la operación del proceso, el control de la información documentada, la planificación y control operacional, el control de la producción y la provisión del servicio, el seguimiento, medición y análisis de la evaluación y la satisfacción del cliente,	
El proceso debe fortalecer el Conocimiento de la organización y su contexto, el Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos, los Objetivos de Calidad y Planificación para lograrlos, la Toma de Conciencia, la información documentada, las noconformidades y acciones correctivas y la mejora continua.	
Revisado gestor de calidad OCI:	
<b>NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR LIDER:</b>	<b>FIRMA DEL AUDITOR LIDER:</b>
OSCAR RAMIRO REYES MUÑOZ	
<b>NOMBRES Y APELLIDOS JEFE OFICINA DE</b>	<b>FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>
OLGA LUCÍA VARGAS COBOS	

