



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 INFORME AUDITORÍA SIG
 CÓDIGO: SDS-ESC-FT-012 V.4

Elaborado por: Rocío Zabala
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos.
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Proceso y/o Subsistema: Gestión Jurídica

Líder y/o Responsable del Proceso y/o Subsistema: Paula Susana Ospina

Auditor Líder: Luis Carlos Martínez Rincon

Auditor (es): Monica Ulloa

Fecha de Ejecución Auditoría: Febrero - Marzo de 2019

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

OBJETIVO: Evaluar el proceso de implementación de los requisitos definidos por la Norma ISO 9001:2015, para el proceso auditado.

ALCANCE: Desde: El contexto estratégico y la gestión de los riesgos, la evaluación del desempeño, los recursos de seguimiento y medición y la información documentada, hasta la mejora del proceso.

CRITERIOS: Sistemática, independencia y objetividad que permita obtener evidencias de auditoría y evaluarlas

LIMITACIONES: No se identificaron.

METODOLOGÍA UTILIZADA: Muestreo representativo y aleatorio de registros, verificación in situ de soportes.

NUMERAL DE LA ISO 9001: 2015	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos que son objeto de mejora y/o No conformidad en orden descendente).	CONFORME	NO CONFORME
4.1 Comprensión y contexto de la organización y su contexto.	No se observó como el proceso de Gestión Jurídica, realiza el seguimiento y revisión a las cuestiones internas y externas (Contexto Estratégico) el último contexto en el aplicativo ISOLUCION data del 02/ene/2018, incumpliendo con el numeral 4.1 de La Norma ISO 9001: 2015 "La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas".		X
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición	El proceso posee información documentada sobre la operación del proceso.	x	
7.5. Información Documentada - 7.5.1	El proceso posee información documentada, la cual determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad.	x	
8.2.2 determinación de los requisitos para los productos y servicios	En el procedimiento de "RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD" se evidenció que la normatividad aplicable, relacionada: "Decreto 1382 de 2000, y la Resolución 6480 del 2016", no se encuentran en el normograma del proceso, el auditado refiere que la resolución es la 6408 y fue registrada de forma incorrecta, sin embargo refiere que en la actualidad esta norma se encuentra derogada, Por lo anterior no se da cumplimiento con el numeral 8.2.2 Determinación de los requisitos y el numeral 4.2 Resolución 3564 de 2015 Ministerio de las TIC Literal C "Las normas se deben publicar dentro de los siguientes cinco (5) días de su expedición de acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad.		x

<p>9 Evaluación del desempeño 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 generalidades 9.1.3 análisis y evaluación</p>	<p>El proceso cumplió con la evaluación del desempeño , seguimiento medición y análisis a través de los resultados obtenidos del Plan Operativo Anual ,Seguimientos del POA, Hojas de vida de indicadores, y el informe de su gestión.</p>	<p>x</p>	
<p>10.2 no conformidad y acción correctiva</p>	<p>El proceso gestiona y conserva la información documentada de las no conformidades y los resultados de las acciones correctivas</p>	<p>x</p>	

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

<p>6. Planificación 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	<p>Se evidenció en la verificación del Procedimiento de Defensa Judicial SDS-JUR-PR 001, que existen 2 casos de falsedad en documento público, los cuales reposan en las matrices Excel de la carpeta públicos de los procesos judiciales de la Entidad. Dichos procesos son de parte de empresas que presentaron documentos falsos a la SDS, lo cual sugiere que el proceso de Gestión Contractual identifique y formule los riesgos y controles en el mapa de riesgos de su proceso, para prevenir o reducir efectos no deseados para la entidad (OPORTUNIDAD DE MEJORA GESTIÓN CONTRACTUAL)</p>
<p>6. Planificación 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	<p>Se evidenció en la verificación del Procedimiento de Defensa Judicial SDS-JUR-PR 001, que existen 4 casos del mes de diciembre relacionados con falsedad en documento público por parte de servidores públicos de la SDS, lo cual sugiere que el proceso de Gestión del Talento Humano identifique y formule los riesgos y controles en el mapa de riesgos de su proceso, para prevenir o reducir efectos no deseados para la entidad . (OPORTUNIDAD DE MEJORA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO).</p>
<p>7.1.6 Conocimientos de la organización</p>	<p>Se evidenció en la verificación del Procedimiento de Tutelas SDS -PR-002, que los colaboradores no conocen las herramientas de documentación y gestión del conocimiento del proceso, ya que se entrevistaron a tres colaboradores los cuales no conocen la ubicación de los procedimientos, los riesgos y los controles existentes.(OPORTUNIDAD DE MEJORA GESTIÓN JURÍDICA).</p>
<p>9.1.2 Satisfacción del cliente</p>	<p>Se debe potenciar el enfoque en la medición de la percepción del cliente del proceso Gestión Jurídica, con el fin de obtener un mayor número resultados (encuestados) generando de esta manera una medición más representativa de la satisfacción de los usuarios, y asimismo poder iniciar acciones de mejora en caso de que se requieran (OPORTUNIDAD DE MEJORA GESTIÓN JURÍDICA).</p>

CONCLUSIONES

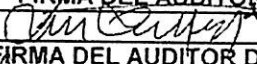
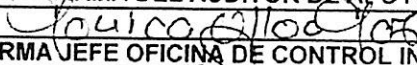

(Describir los aspectos positivos y el alcance relevante de las no conformidades).

Se destaca en el proceso el compromiso de los auditados el conocimiento de las cabezas visibles de cada procedimiento y la disposición para la atención de la auditoría.

Se recomienda que el proceso realice en todas las instancias, especialmente con los colaboradores que ejerzan liderazgo en los procedimientos, que se difunda el conocimiento de los indicadores, el análisis de la información de la gestión relacionados con cada procedimiento, ya que en entrevista realizada con la persona responsable del procedimiento de Defensa Judicial se evidenció desconocimiento sobre los datos de gestión en el procedimiento.

Se resalta las iniciativas que se articulan con las políticas institucionales, es el caso del formato de declaración de no conflictos, esto demuestra el enfoque de procesos y el compromiso institucional. Se sugiere articular el documento al lineamiento de la política de conflictos de intereses con el líder de la política.

Revisado gestor de calidad OCI:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR LÍDER:	FIRMA DEL AUDITOR LÍDER:
LUIS CARLOS MARTINEZ RINCON	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR DE APOYO:	FIRMA DEL AUDITOR DE APOYO:
MONICA MARCELA ULLOA MAZ	
NOMBRES Y APELLIDOS JEFE OFICINA DE CONTROL	FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:
OLGA LUCIA VARGAS COBOS	

26/02/19 - Actual

15-03/18 - 14/2/18

6/04/17 - 05/07/18 ✓

12/08/16 - 11/05/17 ✓

16/03/16 - 10/03/16 ✓