



20177100095153

Fecha: 2017-06-28 11:41

Asunto: Informe final de auditoria inter

Destinatario: Mauricio ramos gordillo oficina de contr

> Destino: 710 | Anexos:

Tel 3274850 www.culturarecreacionydeporte.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
SCRD
Oficina SCR

	INFORME DE AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG		Versión	8
			Fecha	11/05/17
	INFORME PRELIMINAR		INFORME FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>
Proceso Auditado:	Gobernanza			
Nombre del Auditor	Ayda Robinson Davis - Líder ; Yaneth Martínez y Edger Bautista - Acompañantes			
Objetivos	Evaluar y verificar el cumplimiento y aplicación de la normas: NTCGP1000:2009, ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de calidad; Subsistema de Gestión Ambiental y Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.			
Alcance	Comprende la revisión de actividades establecidas en la caracterización del proceso de Gobernanza, incluyendo sus procedimientos, mapa de riesgos, indicadores de gestión, acciones correctivas, preventivas y de mejora y registros relacionados.			
Limitaciones en el Alcance	El equipo de trabajo no estaba informado de la realización de la auditoría.			
Procedimiento Utilizado	Entrevista, verificación de documentos y de herramientas de seguimiento de los elementos que hacen parte del SIG.			
Tema:				
Fecha de informe de auditoría:	16 de junio de 2017.			

RELACION DE CONFORMIDADES AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

N°	CRITERIOS A VERIFICAR	DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD	PERSONAS ENTREVISTADAS/ EVIDENCIA
1			
2			
3			

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

N°	CRITERIOS A VERIFICAR	NO CONFORMIDAD	PERSONAS ENTREVISTADAS/ EVIDENCIA	RESPONSABLE
1	4.1.NTCGP 100:2009, 4.4 ISO 9001:2015	Revisada la caracterización y los procedimientos del proceso de Gobernanza se detectó que éstos documentos no se encuentran ajustados con el desarrollo del proceso, incumpliendo lo establecido en los numerales 4.1 b) y d) 4.2. 1 d) de la NTGP 1000:2009, 4.4.1 a) b), 4.4.2 a) y b) de la ISO 9001 de 2015.	Angel Moreno /Director de Asuntos Locales y Participación	Yaneth Suarez - Subsecretaría de Gobernanza
		Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)		
		Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)		
2	8.NTGP 1000:2009, 9.1 ISO 9001 de 2015.	Se revisó la herramienta de administración de indicadores evidenciando que no existe ninguno formulado para este proceso, incumpliendo lo establecido en el numeral 9.1 a), b) ISO 9001 de 2015, y 8.1 de la NTGP 1000:2009.	Angel Moreno /Director de Asuntos Locales y Participación	Yaneth Suarez - Subsecretaría de Gobernanza
		Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)		
		Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)		
3	6.1 ISO 9001 de 2015.	Revisado el mapa de riesgos del proceso de Gobernanza, se pudo evidenciar que este documento se encuentra elaborado a diciembre de 2015, incumpliendo lo establecido en las condiciones generales del PR-MEJ-05 v6 Administración de riesgos" El seguimiento a la implementación de las acciones, lo realizarán los líderes de procesos con sus respectivos grupos de trabajo, de manera trimestral".	Angel Moreno /Director de Asuntos Locales y Participación	Yaneth Suarez - Subsecretaría de Gobernanza
		Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)		
		Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)		
4	6.5.2 y 6.5.3.NTGP 1000:2009 , 10.2 ISO 9001 de 2015.	Revisada la herramienta de acciones correctivas, preventivas y de mejora, se evidenció que las acciones correctivas correspondientes a la auditoría 2016 no se realizaron. Incumpliendo lo establecido los numerales 8.5.2 y 8.5.3 de la NTGP 1000:2009 y los numerales 10.2 y 10.3 de la ISO 9001 de 2015.	Angel Moreno /Director de Asuntos Locales y Participación	Yaneth Suarez - Subsecretaría de Gobernanza
		Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)		
		Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)		
5	6.2.1 NTGP 1000:2009 , 7.3 ISO 9001 de 2015.	Realizada encuesta para medir la apropiación, competencia, toma de conciencia y formación sobre conocimientos básicos de las normas aplicables a la SCR D, se evidenció que de 9 encuestas aplicadas, sólo una persona respondió en forma satisfactoria; se concluye que el equipo de trabajo no posee los conocimientos básicos sobre el Sistema de Gestión de Calidad, lo cual con lleva a un incumplimiento de los numerales 6.2.1 NTGP 1000:2009 y 7.3. ISO 9001 de 2015.	Angel Moreno /Director de Asuntos Locales y Participación	Yaneth Suarez - Subsecretaría de Gobernanza
		Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)		
		Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el Informe final)		

20177100095153

3	Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el informe final)			
	Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el informe final)			
N°	CRITERIOS A VERIFICAR	OBSERVACIÓN	PERSONAS ENTREVISTADAS/ EVIDENCIA	RESPONSABLE
1	7.1 NTGP 1000:2009, 8.1 y 8.2 ISO 9001 de 2015 .	La Ficha Técnica de bienes y servicios debe ampliarse para incluir las características de todos los productos resultantes del proceso	Angel Moreno /Director de Asuntos Locales y Participación	Yaneth Suarez - Subsecretaria de G
	Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el informe final)			
	Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el informe final)			
2	Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el informe final)			
	Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el informe final)			
3	Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo para el informe final)			
	Conclusión: (Diligencie este espacio solo para el informe final)			