 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>AUDITORÍA:</b>	<b>INTERNA 2020</b>
<b>FECHA AUDITORÍA:</b>	26 al 29 de Octubre de 2020
<b>OBJETIVO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión del DASCD con los requisitos de la norma ISO 9001:2015,</li> <li>Verificar la capacidad del sistema de gestión para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales</li> <li>3. Detectar oportunidades de mejora en los procesos auditados del Sistema de Gestión.</li> </ol>
<b>ALCANCE:</b>	Abarca a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad
<b>CRITERIOS:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Requisitos de la norma ISO 9001:2015.</li> <li>Requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organización respecto al producto y/o servicio.</li> <li>Requisitos determinados por el cliente y/o partes interesadas.</li> <li>Requisitos internos establecidos para los diferentes procesos por parte de la organización.</li> </ol>
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Sonia Paola Velandia Buitrago (SPV)
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Sonia Paola Velandia Buitrago (SPV)

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.


Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co



SC-CER431153



CO-SC-CER431153

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

## 2. METODOLOGÍA Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

PROCESO / ACTIVIDADES AUDITADAS	EQUIPO AUDITOR	HORA	PERSONAS QUE ATIENDEN LA AUDITORÍA
Reunión Apertura	Sonia Paola Velandia Buitrago	07:00 a.m. – 07:30 a.m.	Líderes y responsables de los procesos a auditar
Gerencia Estratégica	Sonia Paola Velandia Buitrago	26/10/2020  7:30 a.m. - 9:30 a.m.	Jefe Oficina Asesora de Planeación  Profesionales de apoyo
Gerencia Estratégica	Sonia Paola Velandia Buitrago	26/10/2020  9:45 a.m. - 10:45 a.m.	Jefe Oficina Asesora de Planeación  Profesionales de apoyo
Gestión documental	Sonia Paola Velandia Buitrago	26/10/2020  10:45 a.m. - 12:00 m	Líder de Gestión Documental  Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  Profesionales de apoyo
Sistemas de Gestión y Control y Seguimiento	Sonia Paola Velandia Buitrago	26/10/2020  1:00 p.m. - 03:00 p.m.	Jefe Oficina Asesora de Planeación  Jefe Oficina de Control Interno  Profesionales de apoyo
Gestión de la Comunicación	Sonia Paola Velandia Buitrago	26/10/2020  03:00 p.m. a 4:00 p.m.	Asesor de comunicaciones  Profesionales de apoyo
Atención al Ciudadano	Sonia Paola Velandia Buitrago	27/10/2020  7:00 a.m. - 9:30 a.m.	Líder del proceso de Atención al Ciudadano

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.


Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co



SC-CER431153



CO-SC-CER431153

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

PROCESO / ACTIVIDADES AUDITADAS	EQUIPO AUDITOR	HORA	PERSONAS QUE ATIENDEN LA AUDITORÍA
			Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Profesionales de apoyo
Gestión Jurídica	Sonia Paola Velandia Buitrago	27/10/2020 9:45 a.m. - 12:00 m	Conocimiento Líder del proceso de Gestión Jurídica Subdirector (e) Técnico Jurídica Profesionales de apoyo
Gestión de recursos físicos y ambientales	Sonia Paola Velandia Buitrago	27/10/2020 1:00 p.m. - 3:00 p.m.	Líder del proceso de Gestión de Recursos Físicos y Ambientales Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Profesionales de apoyo
Gestión de recursos físicos y ambientales	Sonia Paola Velandia Buitrago	27/10/2020 1:00 p.m. - 3:00 p.m.	Jefe Oficina Asesora de Planeación Líder de proceso de Gestión del conocimiento Profesionales de apoyo
Gestión del conocimiento	Sonia Paola Velandia Buitrago	27/10/2020 3:00 p.m. - 4:00 p.m.	Jefe Oficina Asesora de Planeación Líder de proceso de Gestión del conocimiento Profesionales de apoyo

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.


Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co



SC-CER431153



CO-SC-CER431153

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GESTIÓN PÚBLICA <small>Departamento Administrativo del Servicio Civil</small>	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

PROCESO / ACTIVIDADES AUDITADAS	EQUIPO AUDITOR	HORA	PERSONAS QUE ATIENDEN LA AUDITORÍA
Gestión Contractual	Sonia Paola Velandia Buitrago	28/10/2020 7:00 a.m. - 9:15 a.m.	Líder del Proceso de Gestión de Contractual Subdirector (e) Técnico Jurídica Profesionales de apoyo
Gestión de las TICS	Sonia Paola Velandia Buitrago	28/10/2020 9:30 a.m. - 11:00 a.m.	Jefe Oficina de TICS Profesionales de apoyo
Seguridad de la Información	Sonia Paola Velandia Buitrago	28/10/2020 11:00 a.m. - 12:15 p.m.	Jefe Oficina de TICS Profesionales de apoyo
Gestión del Talento Humano	Sonia Paola Velandia Buitrago	28/10/2020 1:15pm - 3:00 pm	Líderes de talento Humano Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Profesionales de apoyo
Gestión financiera	Sonia Paola Velandia Buitrago	28/10/2020 3:00 pm - 4:00 pm	Responsables de contabilidad y presupuesto y Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Profesionales de apoyo
Organización del Trabajo	Sonia Paola Velandia Buitrago	29/10/2020 07:00 a.m. - 10:15 a.m.	Líder del proceso de Organización del Trabajo Subdirector (e) Técnico Jurídica
Bienestar, desarrollo y Medición del rendimiento	Sonia Paola Velandia Buitrago	29/10/2020 10:30 a.m. - 12:00 m.	Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, desempeño y desarrollo

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASC.D.


Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co



SC-CER431153



CO-SC-CER431153

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GESTIÓN PÚBLICA <small>Departamento Administrativo del Servicio Civil</small>	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

PROCESO / ACTIVIDADES AUDITADAS	EQUIPO AUDITOR	HORA	PERSONAS QUE ATIENDEN LA AUDITORÍA
			Profesionales de apoyo
Bienestar, desarrollo y Medición del rendimiento	Sonia Paola Velandia Buitrago	29/10/2020 01:00 p.m. – 02:30 p.m.	Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, desempeño y desarrollo  Profesionales de apoyo
Reunión Cierre	Sonia Paola Velandia Buitrago	04:00 p.m. – 04:30 p.m.	Auditor, líderes y responsables de los procesos auditados

### 3. ASPECTOS POSITIVOS

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.


Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co



SC-CER431153



CO-SC-CER431153

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

- La apropiación de que tienen los funcionarios – colaboradores frente al mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
- La buena disposición para recibir la retroalimentación y revisión realizadas en el ejercicio de auditoría por parte de todos los funcionarios – colaboradores.
- La logística y cumplimiento de los líderes y funcionarios – colaboradores en los tiempos para la ejecución de la auditoría.
- El suministro oportuno de evidencias junto con documentos soporte.
- Las competencias y experiencia que demuestran los funcionarios – colaboradores en las actividades de cada uno de los procesos.
- El entorno de innovación y de actitud para la implementación de herramientas tecnológicas para el mejoramiento de los procesos que conllevan a la satisfacción del cliente – usuario (SIDEAP, SST, Comunicaciones)


### Fortalezas

- La implementación de las actividades de diseño y desarrollo (Numeral 8.3 de la ISO NTC 9001:2015) para la planificación y realización de actividades capacitación virtual (Proceso Bienestar, Desarrollo y Medición del rendimiento y Gestión de Calidad) junto con la creación de la herramienta M-DCH-FM-045 PLANIFICACION REVISION Y CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO CURSOS VIRTUALES V1 que proporciona facilidad en la gestión del numeral en mención.
- La articulación que se logra con la implementación de la MATRIZ DE RIESGOS V3 como fuente de información de la nueva DOFA dando más soporte al entendimiento del Sistema de Gestión de Calidad y demostrar una implementación basada en riesgos.
- La apropiación en términos del conocimiento de sus procesos, actividades y cómo sus acciones contribuyen al logro de los objetivos de la Entidad, en el proceso de Gestión financiera (Sra. Rubiela del Socorro Ochoa) y Bienestar, desarrollo y medición del rendimiento (Sr. José Agustín Hortua Mora).

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GESTIÓN PÚBLICA</small> <small>Departamento Administrativo del Servicio Civil</small>	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

- La creación y manejo de tableros de control y uso de herramientas informáticas para toma y análisis de datos en el proceso de Gestión del Conocimiento

#### 4. OPORTUNIDADES DE MEJORA

##### PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN

- Revisar y hacer los ajustes documentales pertinentes, en cuanto a unificar los documentos asociados o relacionados (E-SGE-MA-003; PR-E-SGE-PR-0001; E-SGE-IN-002), con el fin de obtener una mejor interpretación de los lineamientos y minimizar la cantidad de documentos cargados al sistema de gestión de calidad.

##### PROCESO DE COMUNICACIONES

- Revisar y ajustar la documentación (Manual, Procedimiento, Instructivo) en caso de que sea necesario conforme al conocimiento en los equipos de trabajo, para generar apropiación en los casos donde se tienen nuevos funcionarios-colaboradores, verificando tiempos, responsables y evidencias de ejecución de actividades.

##### PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Definir en la documentación del proceso el tiempo de inicio y fin para el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción dirigida a los usuarios, con el fin de tener un mejor control en el manejo de los resultados.

##### PROCESO DE GESTION JURIDICA

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.


Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co



SC-CER431153



CO-SC-CER431153

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GESTIÓN PÚBLICA <small>Departamento Administrativo del Servicio Civil</small>	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

- Revisar la caracterización del proceso ya que se definen dos indicadores tutelas y demandas, sin embargo, partir de abril y a la fecha se observa que se realiza la unión de los indicadores, con el fin de hacer la medición con un solo indicador, por lo que se debe realizar el ajuste del ítem indicadores en la caracterización, conforme a la realidad actual del proceso.
- Definir metodología de medición que permita obtener diferenciación entre tutelas y demandas dirigidas estrictamente al DASCD y haciendo separación junto con las que son meramente informativas.
- Validar los requisitos legales aplicables y vigentes e incluir en la página web, debido a que durante la revisión documental se evidencia que la legislación registrada en el normograma no se encuentra actualizada.

#### **PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**

- Definir mecanismo para el registro de asistencia durante las reuniones virtuales del comité de contratación, quienes desde el inicio de la emergencia sanitaria COVID-19 se reúne vía virtual por medio de la herramienta MEET y no se evidencia registro de asistencias de algunos de los funcionarios-colaboradores en las actas que son evidencia relevante de actualización y modificación del plan anual de adquisiciones.

#### **PROCESO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

- Articular las capacitaciones establecidas en el plan de capacitación del proceso con el plan institucional de capacitación PIC (proceso talento humano), con el fin de asegurar que desde un único lineamiento se registren y ejecuten todas las capacitaciones para el correcto funcionamiento del sistema de gestión de calidad.

#### **PROCESO TALENTO HUMANO**

- Articular las capacitaciones de todos los procesos en el plan institucional de capacitación PIC y mejorar la identificación de necesidades de capacitaciones de los procesos, con el fin dar cubrimiento a todos los procesos, colaboradores-funcionarios de la organización.

#### **PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO**

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co




SC-CER431153



CO-SC-CER431153



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GESTIÓN PÚBLICA</small> <small>Departamento Administrativo del Servicio Civil</small>	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

- Determinar la metodología para la medición de satisfacción en asesorías, teniendo en cuenta que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, se optó por dar cubrimiento a las asesorías virtualmente y/o telefónicamente y no se tiene registro de medición de percepción de satisfacción.
- Revisar y actualizar la legislación aplicable al proceso que se incluye en los procedimientos del proceso, esto con el fin que es necesario darle control y actualización puesto que es insumo necesario para la construcción y respuesta de conceptos técnicos jurídicos.

#### **PROCESO BIENESTAR DESARROLLO Y MEDICIÓN DEL PROCESO**

- Mejorar la construcción de los indicadores: Servidores públicos distritales beneficiados con programas de capacitación por el proyecto de funcionamiento realizadas de manera presenciales y sincrónicas, junto con el indicador de Servidores públicos distritales beneficiados con programas de capacitación por el proyecto de Inversión, dado que se refleja es el número de actividades mensuales ejecutadas y no permite observar claramente el cumplimiento de la meta.

#### **PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA**

- Existen expectativas que ahora son requisito legal, por lo tanto, no se pueden catalogar así, caso SIDEAP amigable a personas con discapacidad visual, también es importante que el DASCDC defina el concepto necesidades de las partes interesadas, dado que la norma es muy clara en el hecho que se deben comprender necesidades y expectativas.

#### **TRANSVERSALES**

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCDC.


Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co



SC-CER431153



CO-SC-CER431153

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GESTIÓN PÚBLICA <small>Departamento Administrativo del Servicio Civil</small>	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

- Fortalecer la toma de conciencia y los conocimientos de los funcionarios-colaboradores, en cuanto al manejo de procesos y entendimiento de conceptos del sistema de gestión de calidad, por medio de la implementación de capacitaciones, comunicación y sensibilizaciones para reducir la confusión que existe en conceptos básicos del Sistema de Gestión de la Calidad como por ejemplo diferencia entre proceso y área.
- Articular el formato del indicador con el Excel de datos que son fuente de información para el registro de este, esto con el fin de evitar o reducir el error de digitación al realizar la transcripción de datos manualmente.
- Fortalecer el diligenciamiento de los registros de indicadores en cuanto a fórmula, semáforo, meta y análisis, caso de ejemplo los procesos de gestión de TICS (indicador atención de solicitudes), Gestión jurídica (tutelas y demandas), organización del trabajo (percepción de satisfacción en asesorías), Bienestar Desarrollo y Medición del Rendimiento (Percepción de Satisfacción del Servicio de Capacitación y bienestar), proceso de seguridad de la información (cobertura de capacitaciones).
- Teniendo en cuenta que el aplicativo SIDEAP se encuentra en constante validación y actualización es necesario aplicar el número 8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios y en consecuencia realizar ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

## 5. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES

No.	Proceso	Requisito asociado	que	Descripción del hallazgo
-----	---------	--------------------	-----	--------------------------

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.


Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co



SC-CER431153



CO-SC-CER431153

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

01	Recursos Físicos y Ambientales	7.5.3.1. La información documentada requerida por el sistema	<p>Incumplimiento</p> <p>En el control para asegurar que la información del SGC esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.</p> <p>Evidencia(s)</p> <p>Formato Hoja de Vida de Vehículos código A-GTH-FM-079, presenta fecha de creación del mes de Diciembre de 2019, pero los registros de los tres vehículos placa OBH 311, 305 Y 303 muestran fecha de creación de 2016 y 2018, respectivamente, adicionalmente la información allí contenida como ejemplo los SOAT de los tres vehículos se encuentran desactualizada y vencidos</p>
----	--------------------------------	--	---

**Total de no conformidades:**

01

## 6. ANÁLISIS GRÁFICO

### ✚ Número de no Conformidades por Proceso

- Gestión estratégica: 0
- Sistemas de Gestión y Control y Seguimiento: 0
- Atención al Ciudadano: 0
- Gestión de recursos físicos y ambientales: 01
- Organización del Trabajo: 0
- Gestión Contractual: 0
- Gestión de las TICS: 0
- Seguridad de la Información: 0
- Gestión del conocimiento: 0
- Gestión del Talento Humano: 0
- Gestión Financiera: 0
- Gestión documental: 0
- Gestión Jurídica: 0
- Gestión de la comunicación: 0

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.


Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co



SC-CER431153



CO-SC-CER431153

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

- Bienestar, desarrollo y Medición del rendimiento: 0



#### Análisis:

Se evidencia la implementación, mantenimiento y madurez del sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta que para el presente ejercicio de auditoría se logró evidenciar una única no conformidad para el proceso de recursos físicos y ambientales.


#### Comparativo entre Ciclos de Auditorías

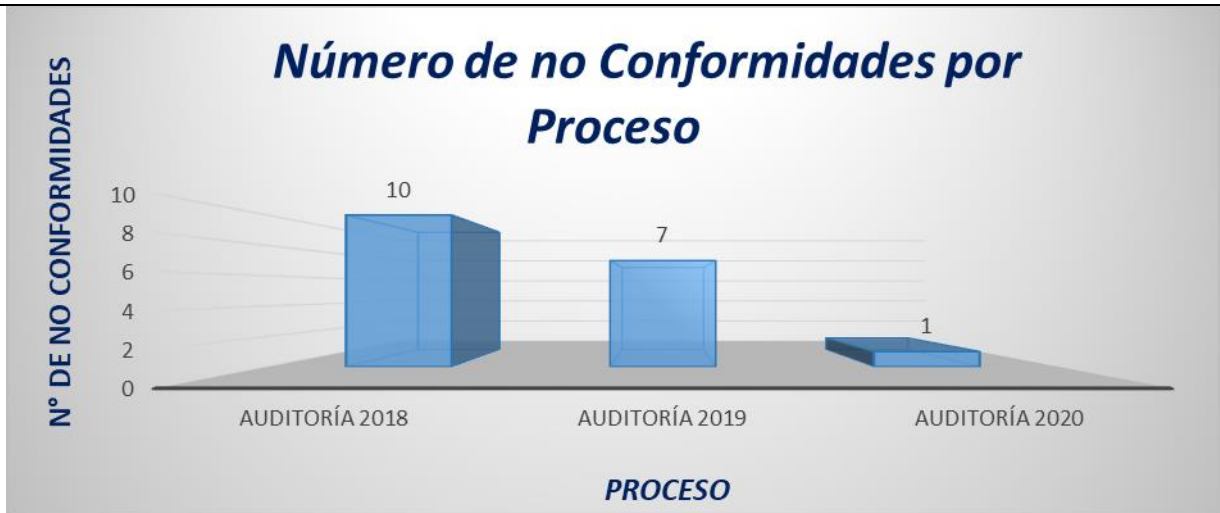
- Número de NC auditoría 2018: 10
- Número de NC auditoría 2019: 07
- Número de NC auditoría 2020: 01

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019



#### Análisis:

En cuanto a la comparación entre los años 2018, 2019 y 2020 se logra evidenciar una clara disminución referente a las no conformidades, esto da cuenta y demuestra la madurez del sistema de gestión de calidad y la correcta apropiación de los requisitos de la norma aplicados a la misionalidad del Departamento.


#### 7. RECOMENDACIONES PARA AUDITORIAS POSTERIORES

Continuar con la buena práctica de realizar una auditoria interna que aborde todos los procesos definidos por el DASCD.

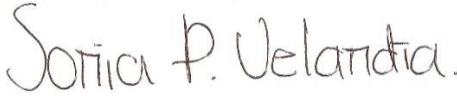
#### 8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

Objetivos	Conclusiones
1. Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión del DASCD con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, 2. Verificar la capacidad del sistema de gestión para cumplir con los requisitos	De acuerdo con los resultados presentados se puede concluir que se verificó que el sistema es conveniente para la Entidad, como un instrumento que contribuye a la estandarización y mejora de los procesos, al cumplimiento de los objetivos y a la satisfacción de los requisitos de los usuarios y partes interesadas.

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GESTIÓN PÚBLICA <small>Departamento Administrativo del Servicio Civil</small>	<b>MACROPROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Código: C-CYS-FM-007
	<b>PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: 3.0
	<b>INFORME DE AUDITORÍA SIG</b>	Vigencia desde: Abril 2019

legales, reglamentarios y contractuales 3. Detectar oportunidades de mejora en los procesos auditados del Sistema de Gestión.	De igual manera se puede concluir que el sistema está diseñado de manera adecuada para las necesidades de la Entidad, por último, a través de los análisis de datos presentados, se concluye que el Sistema de Gestión de la Calidad del DASCD es eficaz al cumplir con los objetivos previstos
--	---

EQUIPO AUDITOR	
NOMBRE	FIRMA
Sonia Paola Velandia Buitrago	

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25 – 90,  
Piso 9 Costado Oriental.  
Tel: 3 68 00 38  
Código Postal: 111311  
www.serviciocivil.gov.co



SC-CER431153



CO-SC-CER431153