

REPUBLICA DE COLOMBIA  CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	Código: ESC-F-04
		Versión: 01
		Fecha Aprob.: 25 de mayo de 2016

INFORMACIÓN GENERAL

AREA O PROCESO	Control Político, Aprobación de Proyectos de Acuerdo, Planeación Estratégica, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión Recurso Humano, Gestión Financiera, Control Interno Disciplinario, Evaluación, Seguimiento y Control, Gestión de Comunicación	RESPONSABLE ÁREA O PROCESO	Secretaria General Secretaria General Secretaria General Asesor Jurídico Sub-Secretaria General PU Recurso Humano Asesor asuntos financieros PU Control Interno Disciplinario Asesor Control Interno de Gestión Asesor de Comunicación
-----------------------	---	---------------------------------------	--

FECHA DE AUDITORIA (dd/mm/aa)	Octubre 18 2019
--------------------------------------	-----------------

OBJETIVO	Poder determinar si el sistema de Calidad del Concejo Distrital de Barranquilla se encuentra ajustado a lo establecido en la norma de Calidad ISO 9001-2015	ALCANCE	Aplica a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control del Sistema de gestión de calidad del Concejo Distrital de Barranquilla.
-----------------	--	----------------	--

DOCUMENTACION ANALIZADA (CRITERIOS)	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Calidad. Matriz de riesgos. Mediciones e indicadores de procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos Legales. TRD inventario documental. Documentación asociada al SGC Documentación relacionada a los procesos misionales.
--	---	--

PARTICIPANTES

EQUIPO AUDITOR	Alejandro Pérez Auditor Líder Audidores de Apoyo. <ul style="list-style-type: none"> Javier Marriaga. David Garizabal. Juliana Altamar. 	AUDITADOS (Nombre/Cargo)	JUAN JOSE VERGARA DIAZ. ALEJANDRO PEREZ VILLAMIZAR RICARDO GOMEZ PINTO DAVID GARIZAL JIMENEZ PATRICIA RIOS GARCIA JULIANA ALTAMAR KENNYS PIZARRO JAVIER MARRIAGA DARLINSON JIMENEZ.
-----------------------	--	---------------------------------	--

Elaboro: Grupo de Calidad	Revisó: Responsable del Proceso	Aprobó: Presidencia
------------------------------	------------------------------------	------------------------

 REPUBLICA DE COLOMBIA CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO	Código: ESC-F-04
		Versión: 01
		Fecha Aprob.: 25 de mayo de 2016

RESULTADOS DE AUDITORIA DEL PROCESO	
ASPECTOS A DESTACAR (Fortalezas)	ASPECTOS A MEJORAR
<ul style="list-style-type: none"> Personal capacitado en sistemas de gestión de calidad, dispuesto en atender a los requerimientos y sugerencias del equipo auditor. Sistema integrado de Gestión MECI CALIDAD, establecido, vigente y adoptado al interior de la entidad. Disposición y compromiso de los funcionarios del Concejo de Barranquilla con la transición del sistema de Gestión de la calidad en la norma GP1000 a la norma ISO 9001-2015. Apoyo de la alta dirección en el impulso de las actividades vinculadas al sistema de calidad. Mejoramiento de la planta Física de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Vincular al personal contratista de la entidad a las actividades asociadas al sistema de Gestión de Calidad. Realizar jornadas de capacitación internas a todo el recurso humano que compone la entidad a fin de que conozcan el funcionamiento del SGC. Incorporar transversalmente las políticas del SGC a todas las actividades desarrolladas por este Concejo.

DESCRIPCIÓN	N.C.	OM.	ITEM DE LA NORMA	
			ISO 9001-2015.	
Es necesaria realizar una mejor Planeación en los cronogramas de las actividades Vinculadas al SGC en especial a la planeación para la revisión de Riesgos producto del SGC y las acciones del sistema de gestión de calidad. Proceso ESC.	x		6.1.2	Literal ABC.
Se detecto la ausencia de un mecanismo documentado que permita un control Sobre el origen y la causa de las salidas no conformes de los procesos y su Efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Todos los procesos.	x		8.7-8.7.1	
La infraestructura del edificio donde se encuentra localizado el Concejo Distrital De Barranquilla no proporciona las mejores condiciones que permitan una Optima conformidad en por parte de los usuarios y visitantes de los productos Y servicios brindados por esta entidad. Proceso GAD.	X		7.1.4	
Se pudo establecer en que no se realizaron mediciones de proceso durante el Primer semestre de 2019 lo cual imposibilitó la realización de la presentación de la Revisión por la dirección.	x		8.2.3.2 9.1.1 9.3.1	
Los indicadores establecidos para las caracterizaciones de la medición De los procesos internos, se encuentran obsoletos teniendo en cuenta Su vigencia y el alto nivel de madurez de nuestro SGC. Todos los Procesos.		x	9.1.3	

Elaboro: Grupo de Calidad	Revisó: Responsable del Proceso	Aprobó: Presidencia
------------------------------	------------------------------------	------------------------

<p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p>  <p>CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA</p>	<p>INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO</p>	Código: ESC-F-04
		Versión: 01
		Fecha Aprob.: 25 de mayo de 2016

CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
<p>Después de realizar una revisión transversal a cada uno de los procesos que se desarrollan en nuestra entidad, podemos concluir que aunque todavía nos falten muchos elementos para poder establecer nuestro sistema de gestión de calidad como un sistema totalmente ajustado a los lineamientos de la norma ISO 9001-2015, no es menos cierto que nuestro SGC se encuentra en avanzado estado de preparación para realizar las acciones necesarias para la transición a la implementación del Sistema en Gestión de la Calidad Bajo la Norma ISO.9001-2015.</p> <p>Es destacable los avances realizados en materia de gestión de riesgos, en la Capacitación del Recurso Humano que lidera los procesos como auditores internos en la norma ISO, y en la optimización de los canales de comunicación de la entidad (Pagina WEB Redes Sociales), y principalmente del liderazgo que tiene la alta dirección sobre el equipo de trabajo, lo cual asegura una armonía y una buena gestión en todos los aspectos administrativos de la entidad.</p>	<p>Fomentar al interior de la entidad, campañas de concientización de la importancia de la implementación de sistemas de Gestión para la optimización de los procesos y así mejorar el desempeño institucional de la entidad.</p> <p>Realizar la actualización completa de todos los productos institucionales vinculados al sistema integrado de Gestión (MECI Calidad), toda vez que estos fueron formulados para el cuatrienio 2016-2019</p>

RESPONSABLE DEL PROCESO	NOMBRE	FIRMA
	ALEJANDRO PEREZ VILLAMIZAR. Asesor CI.	

Elaboro: Grupo de Calidad	Revisó: Responsable del Proceso	Aprobó: Presidencia
------------------------------	------------------------------------	------------------------