

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE AUDITORÍA	
	Fecha: 01/11/2022	Página: 1 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA	
Auditor(es)	Yeimy Paola Ladino Pardo Yesid Hernando Marín Corba
Proceso o área auditada	Sistema de Gestión de Calidad Proceso Gestión Financiera.
Código PAA / Dependencia	55/ Dirección Financiera.
Objetivo General	Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad del Proceso Gestión Financiera cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 numerales, requisitos legales y reglamentarios aplicables incluyendo la capacidad del sistema de gestión para lograr los objetivos establecidos y satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios.
Alcance	La auditoría interna aplica al proceso Gestión Financiera y comprende la prestación de servicios en los procesos de Planeación, Sistema de Gestión de Calidad y Gestionar el Presupuesto, definidos por el sistema de Gestión de Calidad. Los requisitos de la norma ISO 9001 2015 que serán sujeto de auditoria son: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
I. INFORME EJECUTIVO	
FORTALEZAS 1. Compromiso del equipo de trabajo en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de la ISO 9001 :2015. 2. Compromiso del líder del sistema de gestión de calidad del proceso Gestión Financiera en aspectos relacionados con la definición de conceptos como Política de Calidad, objetivos de calidad, riesgos del proceso, indicadores e identificación de oportunidades de mejora. 3. Destacable disposición de los responsables del proceso de Gestión Financiera, entendiendo el ejercicio de auditoria como una oportunidad de mejora y de fortalecimiento del Sistema de calidad. 4. Monitoreo permanente al Sistema de Gestión de Calidad que permite identificar cambios significativos que se presenten y que pueden afectar el cumplimiento de la política y objetivos de calidad, incluyendo las actividades de autoevaluación para	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE AUDITORÍA	
	Fecha: 01/11/2022	Página: 2 de 3

identificar aspectos y controles susceptibles de mejora.

5. Se identifico el permanente seguimiento de las necesidades y del nivel de satisfacción del usuario en los servicios que se prestan desde el Proceso de Gestión Financiera, considerando los resultados como fuente o insumo para la mejora continua del proceso, con impacto en el Sistema de Gestión de Calidad.
6. Se logro observar la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad para identificar y satisfacer con nuevas actividades o controles los requisitos, aun los no establecidos por el cliente interno y externo, que en la mejora continua son necesarios para el logro de los objetivos del servicio.
7. Se logro evidenciar, la interiorización de los riesgos del proceso y los controles definidos para mitigarlos.

II. OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Continuar gestionando con la Oficina Asesora de Planeación la actualización del (los) procedimientos, formatos y demás documentos que se encuentran pendientes de perfeccionar.
2. Considerando los lineamientos definidos en la Circular 04 de la vigencia 2021 expedida por la Oficina Asesora de Planeacion, es importante la revisión, organización y unificación del repositorio de los documentos del proceso con los generados por el sistema de gestión de calidad.
3. Precisar los indicadores aplicables a la medición del cumplimiento de los objetivos de calidad, enfocados principalmente en la promoción del desarrollo de las competencias de los funcionarios, el incremento del bienestar y el mejoramiento del clima laboral.
4. Fortalecer la frecuencia de las actividades de capacitación bajo el sistema de gestión de calidad, siendo extensiva a todos los funcionarios que pertenecen al proceso de Gestión Financiera.
5. Revisión del manual de calidad a fin de evaluar lo expuesto por el ente certificador respecto de la no aplicabilidad del numeral 7.1.5.1.
6. Mejorar el seguimiento a la actualización y publicación del normograma, considerando las actividades ya adelantadas con la Oficina asesora Jurídica, el pasado 6 de octubre.
7. Robustecer las actividades de capacitación interna para la consulta de información por parte del equipo de trabajo del Sistema de Gestión de Calidad en el repositorio del sistema de Gestión de Calidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME DE AUDITORÍA	
	Fecha: 01/11/2022	Página: 3 de 3

III. NO CONFORMIDADES
N.A.
IV. CONCLUSION
Existe compromiso por el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del proceso Gestión Financiera y por la certificación ISO 9001 :2015 otorgada, incluyendo la planificación de objetivos, el suministro de recursos y la medición de resultados y considerando siempre la mejora continua en la satisfacción de las expectativas de los usuarios en el marco de los lineamientos de la ISO 9001: 2015 y los requisitos normativos que aplican como proceso de gestión financiera. Lo anterior, ratificando la conformidad de requisitos asociados con el contexto de la organización, liderazgo y desarrollo de la operación.
V. FIRMAS
Informe elaborado por:  Yeimy Paola Ladino Pardo Contratista Auditora de Calidad Oficina Control Interno  Yesid Hernando Marin Corba Profesional Especializado Oficina de Control Interno Revisado por:  Oscar Andrés García Prieto Jefe Oficina de Control Interno