

2018060809466932143111388
comunicaciones internas o memorandos
Junio 08, 2018 9:46
Radicado 2018-011388



Bello
Ciudad de Progreso



MEMORANDO

1635

Bello, 08 JUN 2018

PARA: *Director Alberto Zubusa Perez, secretario de C*
DE: *Jorge Ivan Giraldo Flores, Asesor despacho*
ASUNTO: *Remision del Plan de Mejoramiento
a la Auditoria d sistema de gestion de
la calidad*

Atentamente,

2 F

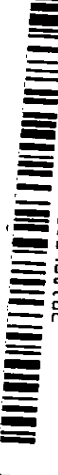
Anexos

Copia: *a: D. Hugo Londoño - Control Interno
D. Jorge Ivan Giraldo F - Alcalde*



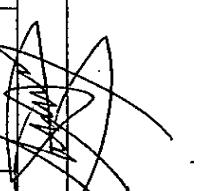


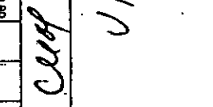
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AUDITORIAS INTERNAS 2018
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELLO


 201806080946593243113388
 comunicaciones internas o memorandos
 Junio 08, 2018 9:46
Radicado 2018-011388

ENTE	AÑO	TIPO DE INFORME	# DE INFORME	TIPO DE HALLAZGO: SEVERIDAD	HALLAZGO - RIESGO - RECOMENDACION No.	TEMA	DEBILIDAD - RIESGO - RECOMENDACION	CAUSAS	EFECTO	ACCION DE MEJORAMIENTO						FECHA	RECURSOS NECESARIOS		
										CORRECCION	ACCION CORRECTIVA	ACCION PREVENTIVA	PROPOSITO	EVIDENCIA	CANTIDAD			SECRETARIA	PROCESO
Sistema de Gestión Integral	2018	Auditoría	3	No Conformidad	1	Contexto Estratégico	No se evidencia seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas pertinentes para el propósito de la Entidad, y que puedan afectar el logro de los resultados del sistema de gestión de calidad, documentado el numeral 4.1 de la norma ISO 9001:2015.	Alta Facha de la Auditoría se identificó que se está trabajando en la fase inicial de la Conformación de la Matriz DOFA sobre la información de las cuestiones externas e internas.	Atenuación del logro de los resultados del sistema de gestión de calidad.	Completar el cronograma de trabajo para la revisión y actualización de la Matriz DOFA sobre las cuestiones externas e internas.	Socializar y actualizar permisionarios sobre la información sobre las cuestiones externas e internas.	Dicto del plan de trabajo de la Matriz DOFA selector (2) Factores de Seguimiento sobre las cuestiones externas e internas.	Asegurar el logro de los resultados del sistema de gestión de calidad.	Informes de la DOFA y 2 Matrices de Riesgos	Planificación	Dirección Estratégica	28/05/2018	30/11/2018	Económicos y Humanos
Sistema de Gestión Integral	2018	Auditoría	3	No Conformidad	2	Alcance	La entidad no ha determinado ni documentado el alcance y fines del proceso de Desarrollo Integral del Territorio, lo que le genera confusión con otros procesos del sistema de gestión como: son: Desarrollo Urbano, Estrategia, Gestión Social y Vigilancia y Control. De igual manera, no se ha controlado la interacción de los departamentos que deben participar en el, así como en las especificaciones para verificar su conformidad y el alcance de la actualización de sus usuarios; lo cual contrasta el 4.3 de la NTC ISO 9001:2015.	No se tiene actualizada la documentación la cual se genera con la Matriz DOFA de Gestión Social y Desarrollo Integral del Territorio.	Desconexión de la información del proceso de Desarrollo Integral del Territorio.	Determinar la viabilidad de unificar con los procesos que tengan similitud con los objetivos o procedimientos.	Asegurar que las reuniones del Comité de Gobierno para el proceso de desarrollo integral del territorio se realicen de manera oportuna, clara y eficaz.	De acuerdo a la necesidad de actualización del proceso de desarrollo integral del territorio.	Actas de reunión de Usuarios de la Alcaldía	Secretaría de Planeación	Desarrollo Integral del Territorio	30/05/2018	30/12/2018	Humanos y Técnicos	
Sistema de Gestión Integral	2018	Auditoría	3	No Conformidad	3	Información Documentada	Falta de evidencia para la actualización de los manuales con relación a la normatividad vigente.	Falta de recursos humanos para la actualización de los manuales.	Incumplimiento de la normatividad legal vigente.	Asignación de recursos humanos y económicos para la actualización de los manuales.	Actualizar los manuales necesarios para apoyar la gestión administrativa, financiera y jurídica.	Manuales actualizados de los procesos de gestión administrativa y financiera y de gestión de Justicia y Contratación.	Manuales actualizados de los procesos de gestión administrativa y financiera y de gestión de Justicia y Contratación.	GA Manuales (1) CAJAC (2)	Secretaría de Hacienda y Pagos Secretaría General	Gestión Administrativa y Financiera Gestión Jurídica y Contratación	28/05/2018	30/12/2018	Humanos, Técnicos y Económicos
Sistema de Gestión	2018	Auditoría	4	No Conformidad	4	Compromiso	No se evidencia el cumplimiento de la actualización de la información de los recursos humanos para la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, incumpliendo el numeral 5.1.1 (último párrafo) de la NTC ISO 9001:2015.	Dificultades en la planeación y asignación de los recursos presupuestales para la implementación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.	Incumplimiento en la efectividad del sistema de gestión integral.	Presentar a la Alta Dirección los recursos humanos y económicos para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Integral.	Actualizar un solo manual de procedimientos de gestión de la Alta Dirección.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las asignaciones presupuestales y financieras que impacten al SGI.	Informe de revisión por la Dirección de Aprobación Administrativa de Compromiso.		Planificación	Dirección Estratégica	05/06/2018	30/12/2018	Económicos y Humanos
Sistema de Gestión Integral	2018	Auditoría	5	No Conformidad	5	Planificación del sistema	Falta de coordinación entre los procesos para concretar análisis de riesgos.	Falta de información para la actualización de los riesgos.	Afecta el logro de los objetivos institucionales.	Revisar la política y el procedimiento de gestión de los riesgos y actualizarlos con la versión nueva de la guía de la entidad pública de libre de 2018.	Actualizar el manual de procedimientos de los riesgos y asegurar los resultados del Sistema de Gestión Integrado.	De cumplimiento de la 8.1.1 de la Norma ISO 9001:2015 y así asegurar los resultados del Sistema de Gestión Integrado.	Política y procedimiento de los riesgos.	Planificación	Dirección Estratégica	Junio 7 de 2018	31 de Diciembre de 2018	Humanos	
Sistema de Gestión	2018	Auditoría	6	No Conformidad	6	Planificación del sistema	Falta de evidencia para la actualización de la información para la planeación del SGI.	Falta de evidencia para la actualización de la información para la planeación del SGI.	Afecta el logro de los objetivos del sistema de gestión integral.	Completar los mecanismos de Planeación, seguimiento y medición de los objetivos del SGI.	Actualizar la Planilla de seguimiento de los resultados de los Objetivos del SGI.	Actualizar la Planilla de seguimiento de los resultados de los Objetivos del SGI.	Planilla de seguimiento de los Objetivos del SGI.	Secretaría de Planeación	Dirección Estratégica	30/06/2018	12/12/2018	Humanos y Técnicos	

2018	Auditoría	3	No Conformidad	7	No se evidencia la determinación de la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, en la cual se deben considerar el propósito y sus consecuencias, disponibilidad de recursos y la asignación y redistribución de responsabilidades y autoridades, contrariando el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015.	No es cuenta con información documentada relacionada con la gestión del cambio.	Incumplimiento de la norma ISO 9001:2015	Documentar la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos de gestión de la calidad, en los procesos y actividades.	Socialización y aplicación de la información documentada relacionada con la gestión del cambio.	Hacer seguimiento a la información documentada sobre la gestión del cambio.	De cumplimiento el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015.	De acuerdo a la necesidad	Todas las Secretarías Privadas	Desarrollo del Plan Estratégico	30/05/2018	12/12/2018	Humano y Económico
2018	Auditoría	3	No Conformidad	8	El servicio de corrección de la actividad, no cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, en el numeral 7.1.1 de la NTC-ISO 9001:2015.	Falta de contrato con la empresa de mensajería 472.	Incumplimiento de la norma ISO 9001:2015	Realizar un inventario de equipos de cómputo y software para verificar las necesidades de la actividad, para poder cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Definir a tiempo el presupuesto para atender la entrega de la información documentada sobre la gestión del cambio.	Definir a tiempo el presupuesto para atender la entrega de la información documentada sobre la gestión del cambio.	De acuerdo a la necesidad	Secretaría Privada	Mejoramiento continuo	01/05/2018	01/05/2018	Económico y Humano	
2018	Auditoría	3	No Conformidad	9	La Entidad no proporciona el material de infraestructura (laptop, impresora, software, etc.) necesario para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, en el numeral 7.1.1 de la NTC-ISO 9001:2015.	Falta de asignación de recursos para el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.	Incumplimiento de la norma ISO 9001:2015	Articular con los dependientes de la actividad, para poder cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Definir a tiempo el presupuesto para atender la entrega de la información documentada sobre la gestión del cambio.	Definir a tiempo el presupuesto para atender la entrega de la información documentada sobre la gestión del cambio.	De acuerdo a la necesidad	Todas las Secretarías Privadas	Gestión de la Información y Gestión de Recursos Humanos	01/05/2018	30/05/2018	Económico y Humano	
2018	Auditoría	3	No Conformidad	10	No se evidencia la calibración y verificación a intervalos especificados del Sonda Integrador 01DB-Intervit-Serie 05520, empleado en la realización de operaciones de control de ruido por parte de la entidad, contrariando el numeral 7.1.5.2 de la norma ISO 9001:2015.	No se realiza el control de calibración por parte del Gobierno del Suroeste para los equipos de medición de ruido por parte de la entidad, contrariando el numeral 7.1.5.2 de la norma ISO 9001:2015.	Incumplimiento de la norma ISO 9001:2015	Establecer planes de trabajo para el control de calibración y verificación de los equipos de medición de ruido por parte de la entidad, para poder cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Definir a tiempo el presupuesto para atender la entrega de la información documentada sobre la gestión del cambio.	Definir a tiempo el presupuesto para atender la entrega de la información documentada sobre la gestión del cambio.	De acuerdo a la necesidad	Secretaría de Gobierno	Vigilancia y control	01/05/2018	01/05/2018	Económico y Humano	
2018	Auditoría	3	No Conformidad	11	El día 19 de febrero de 2018 la organización realizó una reunión de trabajo con los dependientes de la Entidad, para definir los alcances de la Capacitación, de la misma como consta en el acta No. 2 del CCSG; no obstante, a la fecha no se ha realizado dicha reunión, no se ha determinado el propósito del proceso ni se han definido los alcances de la capacitación, contrariando el numeral 7.1.5.2 de la norma ISO 9001:2015.	Falta de cumplimiento de la Alta Dirección para definir el alcance y los alcances de la capacitación, contrariando el numeral 7.1.5.2 de la norma ISO 9001:2015.	Incumplimiento de la norma ISO 9001:2015	Definir el propósito de la capacitación y los alcances de la misma, para poder cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Definir el propósito de la capacitación y los alcances de la misma, para poder cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Definir el propósito de la capacitación y los alcances de la misma, para poder cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	De acuerdo a la necesidad	Secretaría de Planeación	Desarrollo Integral del Territorio	30/05/2018	30/05/2018	Humano y Técnico	
2018	Auditoría	3	No Conformidad	12	No se evidencian registros de seguimiento de las necesidades del grado de satisfacción de los clientes, contrariando el numeral 9.1.2 de la norma ISO 9001:2015.	No se está haciendo seguimiento, de la información documentada de los requerimientos de los clientes.	Incumplimiento de la norma ISO 9001:2015	Definir la información documentada relacionada con el cumplimiento de los requisitos de los clientes.	Definir la información documentada relacionada con el cumplimiento de los requisitos de los clientes.	Definir la información documentada relacionada con el cumplimiento de los requisitos de los clientes.	De acuerdo a la necesidad	Secretaría Privada	Mejoramiento Continuo	30/05/2018	31/12/2018	Humano y Técnico	
2018	Auditoría	3	No Conformidad	13	No se evidencia análisis y evaluación de los datos y la información necesaria para medir los datos que permitan el mejoramiento del sistema de gestión de la calidad, contrariando el numeral 9.1.3 de la norma ISO 9001:2015.	No se realizó el análisis y evaluación de los datos y la información necesaria para medir los datos que permitan el mejoramiento del sistema de gestión de la calidad, contrariando el numeral 9.1.3 de la norma ISO 9001:2015.	Incumplimiento de la norma ISO 9001:2015	Definir la información documentada relacionada con el cumplimiento de los requisitos de los clientes.	Definir la información documentada relacionada con el cumplimiento de los requisitos de los clientes.	Definir la información documentada relacionada con el cumplimiento de los requisitos de los clientes.	De acuerdo a la necesidad	Todas las Secretarías Privadas	Mejoramiento Continuo	30/05/2018	31/12/2018	Económico, Humano y Técnico	
2018	Auditoría	3	No Conformidad	14	No se evidencian las decisiones de acciones relacionadas con las oportunidades de mejora, necesidades de cambio en el sistema de gestión y las necesidades de recursos, como resultado de la revisión por la dirección realizada en la vigencia 2017, lo que incumple el numeral 9.3.3 de la norma ISO 9001:2015.	Falta de cumplimiento de la Alta Dirección para la atención de los requerimientos de los clientes, contrariando el numeral 9.3.3 de la norma ISO 9001:2015.	Incumplimiento de la norma ISO 9001:2015	Definir la información documentada relacionada con el cumplimiento de los requisitos de los clientes.	Definir la información documentada relacionada con el cumplimiento de los requisitos de los clientes.	Definir la información documentada relacionada con el cumplimiento de los requisitos de los clientes.	De acuerdo a la necesidad	Todas las Secretarías Privadas	Mejoramiento Continuo	30/05/2018	30/12/2018	Económico, Técnico y Humano	

Secretario: 

Alcalde: 

U13