



## LISTA DE VERIFICACIÓN

### PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

**Convenciones:** **NC:** No conformidad - **O:** Observación u oportunidad de mejora

<b>Fecha</b> (dd-mm-aaaa):	<b>Ciclo de Auditoría N°</b>	<b>Proceso auditado:</b>
		<b>Dependencia:</b>

<b>Auditado:</b>	<b>Auditor:</b>
------------------	-----------------

Requisitos de la norma ISO 9001 / NTCGP 1000 aplicables:	Elementos del MECI 1000 aplicables:	Políticas del SISTEDA aplicables:	Requisitos legales y reglamentarios aplicables:

Pregunta	Hallazgo	NC	O
¿Por favor conducirme hacia la documentación de los procedimientos, mapa de riesgos, indicadores, y caracterización del proceso?			
¿Evidencie el registro _____ del procedimiento _____ documentado en el ICONO BANDERA DEL SIG?			
Evidencie las actividades que realiza la Secretaría de _____ según la documentación del procedimiento, riesgos, indicadores del proceso de _____?			
¿Cómo se demuestra el control de documentos en el proceso de _____?			
¿Qué seguimientos, mediciones, analisis y ajustes puede evidenciar del proceso?			
¿Evidencie los seguimientos, actualizaciones y tratamiento a los riesgos del proceso? ¿Qué controles realiza a los riesgos del proceso?			
¿Realiza copias de seguridad de los registros (físicos o electrónicos) del proceso?			
¿Cuales han sido los resultados de la medición de satisfacción de clientes y/o usuarios del proceso?			
¿Conoce usted el informe de Revisión por la Dirección vigencia 2013? ¿Este informe contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de los servicios de su proceso? ¿Evidencie las acciones de mejora derivadas?			
¿Existen registro de plan de formación, competencia necesaria de cada puesto, ficha de descripción de cargo y actas o certificados de formación o similares? <b>TALENTO HUMANO</b>			
¿Existen planes o rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo para cada uno de los equipos y edificios? <b>APLICA PARA LOGISTICA</b>			



**LISTA DE VERIFICACIÓN**  
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

**Convenciones:** **NC:** No conformidad - **O:** Observación u oportunidad de mejora

<b>Fecha</b> (dd-mm-aaaa):	<b>Ciclo de Auditoría N°</b>	<b>Proceso auditado:</b>
		<b>Dependencia:</b>

<b>Auditado:</b>	<b>Auditor:</b>
------------------	-----------------

Requisitos de la norma ISO 9001 / NTCGP 1000 aplicables:	Elementos del MECI 1000 aplicables:	Políticas del SISTEDA aplicables:	Requisitos legales y reglamentarios aplicables:

Pregunta	Hallazgo	NC	O
¿Cuales son los requisitos legales o reglamentarios para los trámites y/o servicios de su proceso?			
¿Según el Sistema de Gestión Documental, evidencie los resultados de respuesta a PQRS? ¿Evidencie el análisis de las principales causas que las generan?			
Evidencie cumplimiento de planes de mejoramiento (Plan de Mejora Individual, Por Procesos e Institucional, Auditoría ICONTEC, ?			
¿Qué indicadores han implementado para evaluar la gestión del proceso?			
¿Existe evidencia del análisis de datos (Indicadores) del Sistema Integrado de Gestión? ¿Este analisis incluye los datos historicos del proceso?			
¿Qué acciones han emprendido a partir del análisis de indicadores del proceso?			
¿Existen registros de verificación de la calidad de la prestación del servicio?			
Evidenciar el registro del producto y/o servicio No Conforme detectado por proceso			
¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua del SIG?			
Evidenciar la trazabilidad de tres (3) PQRS en el proceso de Mejoramiento Continuo			



**LISTA DE VERIFICACIÓN**  
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

**Convenciones:** **NC:** No conformidad - **O:** Observación u oportunidad de mejora

<b>Fecha</b> (dd-mm-aaaa):	<b>Ciclo de Auditoría N°</b>	<b>Proceso auditado:</b>
		<b>Dependencia:</b>

**Auditado:** \_\_\_\_\_ **Auditor:** \_\_\_\_\_

Requisitos de la norma ISO 9001 / NTCGP 1000 aplicables:	Elementos del MECI 1000 aplicables:	Políticas del SISTEDA aplicables:	Requisitos legales y reglamentarios aplicables:

Pregunta	Hallazgo	NC	O
¿La capacidad de los sistemas de información cumplen con los requerimientos del proceso?			