



Noti-Control No. 27



Auditoria de Seguimiento ISO 9001:2008

Los días 29, 30 y 31 de octubre de 2014, se llevará a cabo en el Concejo de Bogotá D.C. la auditoria de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, la cual tiene como objetivo mantener la Certificación de la Corporación de las normas técnicas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009, certificación que se logro en el año 2006, por el ente Certificador SGS Colombia S.A.

Te invitamos a que tengas presente algunos tips:

*Si tienes alguna duda sobre algún tema de gestión de Calidad, Procesos, Indicadores, etc., no dudes en preguntar a nuestros compañeros de la Oficina Asesora de Planeación, extensiones 720 y 738.

*Conoce la ruta para acceder al sistema Integrado de Gestión desde tu PC.

CONTENIDO

Auditoria SGS Colombia	1
Plan de Auditoria SGS Colombia	2
Actualización MECI	3
Auditorias Internas 2014	4



*La sostenibilidad de la Certificación de la Norma ISO 9001:2008 Y NTCGP1000:2009, es responsabilidad de TODOS !!!

Plan de Auditoria SGS Colombia

FECHA	HORA	AREA
29 DE OCTUBRE DE 2014	08:00	LLEGADA A LA ENTIDAD
	08:05	REUNION DE APERTURA
	08:30	PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD AL EQUIPO AUDITOR Y CAMBIOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
	08:45	GESTION DE RECURSOS FISICOS
	12:00	RECESO
	13:00	ELECCION DE SERVIDORES PUBLICOS DISTRITALES
	15:30	PROCESO GESTION NORMATIVA (SECRETARIA GENERAL-COMISION No. 2)
	17:00	FIN PRIMER DIA
30 DE OCTUBRE DE 2014	08:00	TALENTO HUMANO
	10:00	PROCESO ATENCION AL CIUDADANO
	12:00	ALMUERZO
	13:00	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE
	15:00	PROCESO CONTROL POLITICO (COMISION No. 1 - COMISION No. 2)
	17:00	FIN SEGUNDO DIA
31 DE OCTUBRE DE 2014	08:00	COMUNICACIONES E INFORMACION
	09:30	PROCESO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
	12:00	ALMUERZO
	13:00	GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
	14:30	TIEMPO PARA EL EQUIPO AUDITOR. PRESENTACION PLANES DE ACCION SI APLICA
	15:30	REUNION DE CIERRE
	16:00	FIN AUDITORIA

Es importante recordar que:

- ⇒ Los tiempos son aproximados
- ⇒ **Los Auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o adicionar los elementos indicados antes o durante la auditoria, dependiendo de los resultados de investigación en sitio.**

*“Antes que toda
otra cosa la
preparación es
la clave para el
éxito.”*

*Alexander
Graham*

ACTUALIZACIÓN AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO “MECI”

Decreto 943 de 2014

ESTRUCTURA ACTUAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI : 2014

Módulo	Componente	Elemento	Eje Transversal
1. Modulo de Control de Planeación y Gestión	1.1 Talento Humano	1.1.1 Acuerdos, compromisos o Protocolos éticos.	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Interna y externa) y Sistemas de Información y Comunicación.
		1.1.2 Desarrollo del Talento Humano	
	1.2 Componente de Dirección y Planeación Estratégico	1.2.1 Planes, programas y proyectos	
		1.2.2 Modelo de operación por procesos	
		1.2.3 Estructura Organizacional	
		1.2.4 Indicadores de Gestión	
		1.2.5 Políticas de Operación	
	1.3 Componente de Administración del Riesgo	1.3.1 Política de Administración del Riesgo	
		1.3.2 Identificación del Riesgo	
		1.3.3 Análisis y valoración del Riesgo	
2. Modulo de Evaluación	2.1 Componente Evaluación Institucional	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	
	2.2. Componente Auditoría Interna	2.2.1 Auditoría Interna	
	2.3 Componente Planes de Mejoramiento	2.3.1. Plan de Mejoramiento	

El Equipo MECI designado se encuentra realizando las actividades pertinentes a la Fase II, Diagnóstico, entre las cuales están las siguientes:

1. *Identificación de los cambios en el Modelo Estándar de Control Interno.*
2. *Diseño del diagnóstico.*
3. *Aplicación del diagnóstico.*
4. *Análisis del diagnóstico.*
5. *Identificación de puntos críticos.*
6. *Identificación de victorias tempranas.*

“La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.”
Jhon Ruskin

Estado Auditorias Internas 2014

Auditoria Interna

Proceso Auditado	Auditoria		Fecha Auditoría	No Conformidades		Total
	Si	No		Potenciales	Reales	
Gestión Financiera	X		ABRIL	10	11	21
Talento Humano	X		MAYO - JUNIO	16	33	49
Recursos Físicos	X		MAYO - JUNIO	3	10	13
Sistemas y Seguridad de la Información	X		MAYO - JUNIO	5	6	11
Gestión Normativa - Control Político	X		JUNIO- JULIO	9	20	29
Elección de Servidores Públicos	X		JUNIO- JULIO	3	1	4
Anales, Publicaciones y Relatoría	X		JUNIO- JULIO	3	13	16
Gestión Documental	X		JULIO	3	9	12
Direccionamiento Estratégico	X		SEPTIEMBRE	3	7	10
Mejora continua del SIG	X		SEPTIEMBRE	7	13	20
Correspondencia	X		SEPTIEMBRE	4	1	5
Comunicaciones	<i>En desarrollo</i>		OCTUBRE			
Dirección Jurídica	<i>En desarrollo</i>		OCTUBRE			
Atención al Ciudadano	<i>En desarrollo</i>		OCTUBRE			

2014

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Es importante recordar, que la Oficina de Control Interno realizará el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Auditorias entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2014 para la presentación del Informe de Gestión del año 2014, en este sentido, si ya se adelantaron acciones del Plan de Mejoramiento, infórmanos, así podremos visitar y cerrar la No Conformidad a que haya lugar.

¡LA MEJORA CONTINUA UN COMPROMISO DE TODOS!!!



Oficina de Control Interno—Ext. 753

Concejo de Bogotá D.C.

2014