

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

INFORMACIÓN GENERAL		
<b>AREA O          PROCESO</b>	<p>Se relacionan los procesos del sistema de gestión que fueron auditados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PLANEACION ESTRATEGICA</li> <li>- CONTROL POLITICO</li> <li>- ELABORACION Y APROBACION DE PROYECTOS DE ACUERDOS</li> <li>- GESTION ADMINISTRATIVA</li> <li>- GESTION DE COMUNICACIONES</li> <li>- GESTION RECURSO HUMANO</li> <li>- GESTION FINANCIERA</li> <li>- GESTION JURIDICA</li> <li>- CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</li> <li>- EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL</li> </ul>	<p style="text-align: center;">RESPONSABLE          ÁREA O          PROCESO</p> <p>Para los procesos señalados, se indican los responsables que fueron entrevistados durante la auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SAMIR RADI</b>, Planeación Estratégica. Presidente</li> <li>- <b>ALEJANDRO PEREZ VILLAMIZAR</b>, Asesor Control Interno de Gestión</li> <li>- <b>JOSE DE LIMA</b>-Secretario General</li> <li>- <b>DAVID GARIZAL JIMENEZ</b>, Asesor Jurídico</li> <li>- <b>SIBELI VARGAS</b>, PU</li> <li>- <b>LILIANA PICON MIZUNO</b>, PU</li> <li>- <b>PATRICIA RIOS GARCIA</b>, secretaria ejecutiva Presidencia.</li> <li>- <b>JULIANA ALTAMAR</b>, PU Recurso Humano</li> <li>- <b>KENNYS PIZARRO</b>, Asesor asuntos financieros</li> <li>- <b>JIMMY MEZA</b>, PU Financiero</li> <li>- <b>JAVIER MARRIAGA</b>, PU Control Interno Disciplinario</li> <li>- <b>DARLINSON JIMENEZ</b>, Asesor de Comunicación</li> <li>- <b>FRANCISCO LLERENA</b>, Comunicador social</li> <li>- <b>MICHELLE ARIZA</b>, Asesora de comunicaciones del presidente.</li> </ul>

<b>FECHA DE          AUDITORIA          (dd/mm/aa)</b>	30 de Septiembre y 1º de Octubre de 2024.
--	---

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

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

<b>OBJETIVO</b>	<p>El ciclo de auditoria correspondiente a la vigencia 2024, tuvo como objetivos los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluar y determinar el nivel de conformidad del sistema de gestión, frente a los requisitos legales, requisitos del cliente, los normativos aplicables, y los propios de la entidad.</li> <li>2. Determinar el nivel de eficacia en el logro de los resultados previstos en la entidad y los objetivos institucionales.</li> <li>3. El grado de madurez de la gestión, a través de la medición del desempeño, la gestión de los riesgos y las mejoras implementadas.</li> </ol>	<b>ALCANCE</b>	<p>La auditoría contemplo los procesos que conforman el Sistema de gestión de calidad del Concejo Distrital de Barranquilla, según lo especificado en el GAD-M-01 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, sección 11, Anexo 1.</p>
-----------------	---	----------------	---

<b>DOCUMANTACION ANALIZADA (CRITERIOS)</b>	<p>Durante la etapa de planificación y durante el trabajo de campo, fueron revisados, primordialmente, los siguientes documentos del Sistema de Gestión:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Manual del Sistema de Gestión de la Calidad</td> <td>GAD-M-01</td> </tr> <tr> <td>Caracterización PHVA del Proceso</td> <td>PEG-C-01 - 10</td> </tr> <tr> <td>Mapa de riesgos, matriz de oportunidades, y partes interesadas.</td> <td>PEG-P-03</td> </tr> <tr> <td>Control Producto y servicio no conforme.</td> <td>ESC-P-05</td> </tr> <tr> <td>Gestión de Comunicación.</td> <td>GCM-P-01</td> </tr> <tr> <td>Gestión Financiera Contabilidad.</td> <td>GFI-P-01</td> </tr> <tr> <td>Gestión Financiera Presupuesto.</td> <td>GFI-P-02</td> </tr> <tr> <td>Gestión Recursos Humanos.</td> <td>GRH-P-01</td> </tr> <tr> <td>Documentos asociados a Gestión Misional</td> <td>APA-CPO</td> </tr> <tr> <td>Tablero de Control Indicadores.</td> <td>ESC-F-15</td> </tr> <tr> <td>Revisión Gerencial SGC.</td> <td>ESC-F-16</td> </tr> </table>	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	GAD-M-01	Caracterización PHVA del Proceso	PEG-C-01 - 10	Mapa de riesgos, matriz de oportunidades, y partes interesadas.	PEG-P-03	Control Producto y servicio no conforme.	ESC-P-05	Gestión de Comunicación.	GCM-P-01	Gestión Financiera Contabilidad.	GFI-P-01	Gestión Financiera Presupuesto.	GFI-P-02	Gestión Recursos Humanos.	GRH-P-01	Documentos asociados a Gestión Misional	APA-CPO	Tablero de Control Indicadores.	ESC-F-15	Revisión Gerencial SGC.	ESC-F-16
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	GAD-M-01																						
Caracterización PHVA del Proceso	PEG-C-01 - 10																						
Mapa de riesgos, matriz de oportunidades, y partes interesadas.	PEG-P-03																						
Control Producto y servicio no conforme.	ESC-P-05																						
Gestión de Comunicación.	GCM-P-01																						
Gestión Financiera Contabilidad.	GFI-P-01																						
Gestión Financiera Presupuesto.	GFI-P-02																						
Gestión Recursos Humanos.	GRH-P-01																						
Documentos asociados a Gestión Misional	APA-CPO																						
Tablero de Control Indicadores.	ESC-F-15																						
Revisión Gerencial SGC.	ESC-F-16																						

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

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

PARTICIPANTES			
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	Leonardo de Jesús Vence Ordoñez, auditor suministrado externamente.	<b>AUDITADOS (Nombre/Cargo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SAMIR RADI</b>, Planeación Estratégica.</li> <li>- <b>ALEJANDRO PEREZ VILLAMIZAR</b>, Asesor Control Interno de Gestión</li> <li>- <b>JOSE DE LIMA</b>-Secretario General</li> <li>- <b>DAVID GARIZAL JIMENEZ</b>, Asesor Jurídico</li> <li>- <b>SIBELI VARGAS</b>, PU</li> <li>- <b>LILIANA PICON MIZUNO</b>, PU</li> <li>- <b>PATRICIA RIOS GARCIA</b>, secretaria ejecutiva Presidencia.</li> <li>- <b>JULIANA ALTAMAR</b>, PU Recurso Humano</li> <li>- <b>KENNYS PIZARRO</b>, Asesor asuntos financieros</li> <li>- <b>JIMMY MEZA</b>, PU Financiero</li> <li>- <b>JAVIER MARRIAGA</b>, PU Control Interno Disciplinario</li> <li>- <b>DARLINSON JIMENEZ</b>, Asesor de Comunicación</li> <li>- <b>FRANCISCO LLERENA</b>, Comunicador social</li> <li>- <b>MICHELLE ARIZA</b>, Asesora de comunicaciones del presidente.</li> </ul>

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA	<b>INFORME DE AUDITORIA POR          PROCESO</b>	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

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

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

<p>De acuerdo a la información recolectada durante las entrevistas, y su posterior análisis, se identifican como fortalezas, los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Compromiso demostrado por parte de la alta dirección (presidente), evidenciado en la asignación de recursos, y en las iniciativas relacionadas con la mejora de la infraestructura y el sistema de gestión.</li> <li>Soporte detallado y organizado de la realización histórica de cada proceso de Elaboración de Proyectos de Acuerdo y de Control Político lo que posibilita la reconstrucción histórica de cada caso y por ende la trazabilidad detallada de cada servicio.</li> <li>Direccionamiento estratégico estructurado y eficazmente desplegado en cada proceso del sistema de gestión, lo cual facilita la articulación de las unidades funcionales y por ende la unidad de propósito, logro de objetivos y resultados previstos.</li> <li>Se observa la contribución de uno de los objetivos estratégicos hacia la conciencia ambiental, introduciendo la iniciativa en desarrollo “plásticos de un solo uso”; la entidad evidencia la gestión de los pilares básicos de “sostenibilidad”: gestión social, gestión financiera y los primeros pasos hacia una gestión ambiental, lo cual permitiría una iniciativa de adoptar un modelo de prácticas de sostenibilidad.</li> <li>Se observa el inicio de la implementación del proyecto para digitalización de la información del archivo de gestión de la entidad, lo cual implica un paso crucial hacia la modernización en la gestión documental, asegurando la preservación eficaz de los archivos históricos.</li> <li>Se evidencia un claro enfoque y la interpretación unívoca, sin ambigüedad de las disposiciones documentadas establecidas en el procedimiento Control Producto y servicio no conforme. ESC-P-05, a nivel de los procesos misionales.</li> <li>El diseño de las tablas de retención documental TRD, evidencian un claro enfoque de control documental por procesos del sistema de gestión, permitiendo así un control específico de la información de acuerdo a la documentación generada y requerida en cada proceso.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Centro de los aspectos evaluados, se señalan, los que requieren ser gestionados como aspectos a fortalecer:</li> <li>Es conveniente y pertinente, para el soporte eficaz de las decisiones tomadas en el sistema de gestión, documentar de manera sistemática y formalizada, las acciones derivadas de los resultados de la encuesta de medición de satisfacción.</li> <li>Es conveniente llevar a cabo una revisión orientada al fortalecimiento del diseño de los formatos empleados en Gestión Humana, para consignación del plan de formación y registro de capacitaciones ejecutadas, con el propósito de facilitar la trazabilidad de estos eventos.</li> <li>Para el personal antiguo próximo a pensionarse, es de suma conveniencia considerar el levantamiento de un plan de relevo generacional que contemple las estrategias para recopilar y preservar el conocimiento, así como transferirlos a futuros funcionarios, en el marco de la gestión de los conocimientos de la entidad.</li> <li>Considerar los mecanismos apropiados para verificar que la información de carácter pública, que reposa en medios o canales masivos de consulta, tal como la página web, se mantenga actualizada ante cualquier cambio en los datos, específicamente datos de contacto de los servidores públicos.</li> <li>En la medición de gestión del proceso de CONTROL DISCIPLINARIO en el uso del indicador que cuantifica: procesos abiertos / procesos atendidos, es pertinente en los casos observados en que no se presentan ni casos abiertos y por ende ningún caso atendido, no expresar el resultado como 0% para evitar una interpretación errónea (0% podría referirse a un número de procesos abiertos pero ninguno atendido) se debería indicar en los análisis, simplemente la ausencia de casos abiertos.</li> <li>En el sistema de gestión, se observa que las metas y valores objetivos en los procesos se han logrado eficazmente, por lo que podría considerarse una nueva fase de revisión y establecimiento de metas y en donde se pertinente, definir nuevas métricas</li> </ol>
--	--

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

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

<p>8. Se resalta la eficacia en los controles aplicados para la planificación y ejecución del presupuesto de la entidad, lo cual se evidencio en los seguimientos y reportes de entes de control, así como los mecanismos que aseguran la ejecución eficaz, por parte de los responsables del proceso.</p> <p>9. Estrategias de comunicación orientadas a asegurar la accesibilidad por parte del ciudadano y partes externas a la información relativa a decisiones y acciones derivadas del objeto misional de la entidad y que han permitido una mayor visibilidad de la gestión interna, mejor acceso a información pública, mejor percepción del ciudadano y disminución en procesos jurídicos: derechos de petición, tutelas y demandas.</p>	<p>como mecanismo de mejora y madurez de los procesos del sistema de gestión de la calidad.</p>
--	---

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

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

DESCRIPCIÓN	N.C.	OM.	ITEM DE LA NORMA
			ISO 9001-2015.
<p>A nivel del área dispuesta como archivo de gestión de la entidad se identifican los siguientes aspectos como oportunidad de mejora:</p> <p>a. Para las actividades de fumigación, es conveniente en cada operación garantizar que se conservan copia de todos los reportes y certificados emitidos por el proveedor de fumigación.</p> <p>b. A nivel de las instalaciones, estas en condición de inmueble con más de 60 años de antigüedad, pueden representar riesgos para el deterioro y conservación de los documentos, a nivel de potenciales fuentes de humedad.</p> <p>c. Es pertinente mantener más cerca y a la mano, un extintor para esta área y no compartido con otras áreas.</p> <p>d. Pueden mejorarse el diseño de las planillas de registro empleadas para el control de préstamos, de manera que se fortalezca la trazabilidad de cada préstamo efectuado.</p>		X	7.1.3

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

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

CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	
<p>En virtud de la información recolectada y luego de considerar los aspectos relevantes y de fortaleza, así como los aspectos para mejora, se emiten las siguientes conclusiones, enmarcadas en el ciclo de gestión PHVA:</p> <p><b>DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION (PLANEAR):</b>            Planificación sistemática, con el despliegue hacia los procesos del sistema de gestión, logrando que el direccionamiento estratégico se articule eficazmente con el sistema de gestión.</p> <p><b>EJECUCION (HACER)</b>            Se evidencian en los procesos misionales, fortalezas a nivel de controles, competencia enmarcada en una amplia trayectoria profesional en la institución por parte de la responsable del proceso, y el mantenimiento adecuado de la información y datos generados del servicio, lo cual implica una trazabilidad robusta.</p> <p><b>DESEMPEÑO (VERIFICAR)</b>            Como se mencionaba previamente, aunque los indicadores de procesos muestran un desempeño eficaz en los dos últimos semestres, se hace necesario establecer métricas y valores objetivos más retadores para llevar los procesos a mayores niveles de madurez.</p> <p><b>MEJORA (ACTUAR)</b>            Es susceptible de explotar de manera más amplia otras fuentes generadoras de mejora, tales como: resultados de encuestas de satisfacción, resultados y decisiones de la revisión por la dirección, resultados de veedurías entre otras.</p>	<p>Es conveniente ir estructurando de manera proactiva, el proyecto de cambio de instalaciones físicas, enfocándola en un marco de mejora, pero aplicando las disposiciones para gestión del cambio, considerando adicionalmente, los riesgos asociados al cambio.</p> <p>Dentro de esta iniciativa, deben considerarse como punto crítico, la adecuación del área destinada al archivo, considerando los mecanismos formales de control de instalaciones que inciden en la conservación del patrimonio documental, así como la implementación de mecanismos modernos para almacenamiento, búsqueda ágil y preservación mediante control ambiental de la instalación</p> <p>Debe considerarse que aunque el resultado de la auditoria no arrojo la identificación de no conformidades, esta es una práctica cuyo concepto emitido se base en una evaluación muestral, por lo que es recomendable mantener seguimientos y verificaciones en cada proceso, por parte de los respectivos responsables,</p> <p>Los aspectos identificados para mejora no implican un riesgo significativo que pueda afectar la capacidad del sistema de gestión en responder a las necesidades de las partes interesadas pertinentes, sin embargo, deben ser gestionadas de manera oportuna y pertinente.</p> <p>LEONARDO VENCE ORDOÑEZ            Auditor Líder.</p>	
RESPONSABLE DEL PROCESO	NOMBRE	FIRMA
	ALEJANDRO PEREZ VILLAMIZAR. Asesor CI.	

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