



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital de  
PLANEACIÓN

**S-FO-008 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**  
Versión 8 acta de mejoramiento 298 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p><b>Nombre de la Auditoría</b></p>	<p><b>AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN REQUISITOS NUEVOS NTC ISO 9001:2015</b></p> <p>Direcciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación</li> <li>Gestión Humana</li> <li>Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local</li> <li>Equidad y Políticas Poblacionales</li> <li>Sistemas</li> <li>Estudios Macro</li> </ul>	<p><b>SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN</b> RADICACIÓN: 3-2019-87620</p> <p>AL RESPONDER CITE ESTE NÚMERO FECHA: 2019-04-03 12:27 PRO 1438972</p> <p>RAD INICIAL: FOLIOS: 1 DESTINO: Dirección de Planeación TR. NTC Radicado en Despacho. CLASIFICACIÓN: Derecho de petición ANEXO: N/A COPIADO A: Dirección de Planes de Desarrollo y For REMITENTE:</p>
--------------------------------------	--	---

<p><b>1. Objetivo de la Auditoría.</b></p>
<p>Evaluar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión – SIG, específicamente lo relacionado con los requisitos nuevos que trae la versión de la Norma NTC ISO 9001:2015.</p>
<p><b>2. Alcance de la Auditoría.</b></p>
<p>Evaluar los avances en la implementación de los requisitos nuevos que trae la versión de la Norma NTC ISO 9001:2015 a la fecha de realización de la auditoría en los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A nivel estratégico: Direccionamiento Estratégico: Dirección de Planeación - DP</li> <li>- A nivel misional:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Coordinación de las políticas públicas y de los instrumentos de planeación - Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales – DEPP y Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - DPDFL.</li> <li>o Producción, análisis y divulgación de la información: Dirección de Estudios Macro - DEM</li> </ul> </li> <li>- A nivel de apoyo:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Administración del Talento Humano - Dirección de Gestión Humana - DGH</li> <li>o Soporte Tecnológico - Dirección de Sistemas - DS</li> </ul> </li> </ul> <p>Los requisitos nuevos evaluados están relacionados con contexto estratégico, partes interesadas, liderazgo, planificación de los cambios, conocimientos de la organización, toma de conciencia y comunicación.</p>
<p><b>3. Criterios de la Auditoría.</b></p>
<p>NTC ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.</p>
<p>Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP</p>

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

*JFR6*



























