

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 1 de 7

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: Cll. 52 # 13-64 Bogotá D.C.

Nº CLIENTE: SG-0115

ALCANCE DE LA ORGANIZACIÓN: La Formulación y ejecución de políticas e instrumentos para la gestión, la financiación y el control del hábitat en el Distrito Capital.

TIPO DE AUDITORIA: Segundo Seguimiento

FECHA(S) DE LA AUDITORÍA: 25/09/2024 al 26/09/2024

NORMA DE REFERENCIA: ISO 9001:2015

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión de **SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT** o de partes de dicho sistema, de acuerdo con los criterios de auditoría
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización **SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT** cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que **SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT** puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

AUDITOR LÍDER: Raúl Echeverry Jerez

AUDITOR(ES): N.A.

1. RESUMEN DE AUDITORÍA

Antes de la Auditoría de Certificación, **SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT**, facilitó su Documentación y Procedimientos para que fuesen revisados. El Auditor Líder realizó el Análisis del Sistema de Gestión Documental de la organización y envió a la organización los hallazgos encontrados durante este análisis.

La Auditoría se llevó a cabo de manera **Presencial** y se han mantenido conversaciones con miembros de las áreas de la organización. El alcance original de la Auditoría fue revisado y se ha considerado apropiado para las actividades que se están llevando a cabo.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 2 de 7

La organización ha facilitado de manera interna la información documentada y han sido mostrados, en la mayoría de los casos cumplen coherentemente los requisitos acordados como se determina mediante evidencias revisadas, entrevistas realizadas.

En la reunión de Cierre, la Dirección fue informada de que la eficacia del sistema de gestión conforme la norma de referencia es adecuada y por tanto SI se ha recomendado la Certificación.

1. REUNIÓN DE APERTURA

Antes del comienzo de la Auditoría, se mantuvo una reunión de apertura que fue sostenida entre las siguientes personas:

Representando a Cliente:

Jackelyn Yate Cabrera – Subdirectora de Programas y Proyectos, Kelin Julieth Galindo, Erika Quintero, Marcela García y demás funcionarios de la entidad que se reportan en el listado de asistencia.

Solo aplica ISO 45001

Nombre (Representante Legal): N.A.

Nombre (Responsable de la Seguridad y salud en el trabajo): N.A.

Nombre (Representante de los trabajadores): N.A.

En caso de no asistencia (justificación): N.A.

Representando a Global:

Raúl Echeverry Jerez

El Auditor Líder se presentó y explicó el Proceso de Auditoría.

El Auditor Líder confirmó que desearía establecer, mediante evidencias objetivas, que ha sido implementado y/o mantenido el Sistema de gestión. Esto conllevaría a realizar evaluación o preguntas de auditoría y registrar las respuestas dadas. Además, mencionó que la Auditoría se llevaría a cabo por muestreo y que sería al azar y no de modo estadístico, aunque si se descubre una No Conformidad, se aumentará el muestreo para establecer cómo de grave es la No Conformidad. Se explicaron los conceptos de No conformidad Mayor y menor

Se confirmó que para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad y salud en el trabajo del equipo auditor, estos estarán acompañados por personal de la organización, y serán vigilados para salvaguardar su seguridad, además que en caso de emergencia seguirán las instrucciones de su acompañante.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 3 de 7

Los criterios utilizados en la auditoría (norma **ISO 9001:2015** procesos y documentación del cliente) han servido como referencia para determinar la conformidad de su sistema de gestión.

El Auditor Líder confirma que toda la información obtenida durante el transcurso de la Auditoría es confidencial entre ambas partes a excepción de la información que puede ser requerida por la Entidad nacional de Acreditación (ONAC) o mediante requerimiento legal realizado por los organismos de control o judiciales en cuyo caso el suministro de información será notificado a la organización.

Se confirmó la conveniencia del Programa de Auditoría previamente emitido. Se determinó que no será necesaria la utilización de guías en el proceso de auditoría. El alcance de la Auditoría fue confirmado como, **“La Formulación y ejecución de políticas e instrumentos para la gestión, la financiación y el control del hábitat en el Distrito Capital.”**. Durante la realización de la auditoría se evidenció que No hubo desviación del plan de auditoría, de acuerdo con la siguiente justificación, No se presentó desviación respecto al plan de auditoria al igual No se identificaron cuestiones significativas que pudiesen afectar al programa de auditoría.

2. AUDITORÍA

Tiempo empleado y lugares visitados

La auditoría in situ duró 2,0 días siendo visitado 1 lugar/es. La distribución del tiempo empleado en la evaluación es la siguiente:

0,10 días	Análisis del Sistema Documental y elaboración del Programa.
NA días	Etapa 1.
2 día	Etapa 2.
0,10 días	Informe.
0,10 días	Administración

Actividades realizadas de forma remota:

N°	Fecha	Actividad	Porcentaje realizado de forma remota
1	N.A.	N.A.	N.A.

Si es evaluación multisitio se debe documentar qué procesos fueron auditados en cada sitio visitado:

N°	Sitio	Procesos evaluados
NA	NA	NA
NA	NA	NA

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 4 de 7

Los resultados detectados en esta auditoría están basados en los hallazgos y evidencias descritos en el check-list utilizado para su realización. Tras el análisis de todos ellos se han detectado 0 NCN's.

No Conformidades identificadas

No se presentaron no conformidades para este ejercicio de auditoría de seguimiento

Grado de Confianza asignado a las Auditorías Internas

Las auditorías internas son realizadas según el plan de auditoría que asegura que todos los elementos del sistema son auditados con regularidad.

Los auditores son pertenecen a la plantilla de la entidad

Las calificaciones del auditor, datos principales e informes de auditoría dan un Alto grado de confianza en los resultados de la auditoría.

Los resultados de la última revisión gerencial, así como la gestión realizada permiten establecer un Alto grado de cumplimiento con los resultados presentados.

Aspectos Adicionales

Cambios Significativos

Dentro del ejercicio de auditoría No se identificaron cambios significativos que pudiesen afectar el sistema de gestión desde la última auditoría.

(En caso de que existan favor describirlos a continuación). NA

Aspectos Resueltos

Dentro del ejercicio de auditoría No se identificaron cuestiones no resueltas. En caso de que existan favor describirlos a continuación.

Manejo de Marca

Al evaluar el uso de los documentos y marca de certificación por parte de la organización del cliente, se determinó que Si cumple con lo determinado en la política de uso de marca y referencias.

Cumplimiento de eficacia y objetivos de la auditoria de forma remota:

La utilización de herramientas TIC's para la realización de la auditoria fue de forma eficaz:

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 5 de 7

SI__ NO__

En caso de que no fuera eficaz indique las razones: NA

Se alcanzaron los objetivos de la auditoria:

SI_X_ NO__

En caso de que no fuera eficaz indique las razones: NA

La organización realiza la evaluación del tratamiento de quejas

SI_X_ NO__

Justificación: se evidencia que la entidad realiza la gestión de las quejas a través de la oficina de atención al ciudadano dando respuesta oportuna como se evidencio para la queja # 1-2024-26138 del Ciudadano Sr. Vladimir Vera Oyola de fecha 11 de julio de 2024

La organización genera la comprobación de No conformidades anteriores

SI_X_ NO__

Justificación: No se tenían presentes planes de acción para revisar su eficacia

Se genera progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua

SI_X_ NO__

Justificación: Se evidencia el planteamiento de las actividades de mejora desde el planteamiento de la revisión por la dirección y la aplicación según la metodología establecida por la entidad.

Se da continuidad en el control operacional por parte de la organización

SI_X_ NO__

Justificación: Se evidencia que se mantiene el control operacional durante la revisión de los requisitos establecidos en los proceso misionales Formulación de lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat, Control de vivienda y veeduría a las Curadurías de la entidad, Gestión de Soluciones Habitacionales

3. REUNIÓN DE CLAUSURA

La Reunión de Clausura fue presenciada por el siguiente personal:

Representando a Cliente:

Jackelyn Yate Cabrera – Subdirectora de Programas y Proyectos, Kelin Julieth Galindo, Erika Quintero, Marcela García, Ángel Guzmán, Manuel Otero y demás funcionarios de la entidad que se reportan en el listado de asistencia.

Solo aplica ISO 45001

Nombre (Representante Legal): N.A.

Nombre (Responsable de la Seguridad y salud en el trabajo): N.A.

Nombre (Representante de los trabajadores): N.A.

En caso de no asistencia (justificación): N.A.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 6 de 7

Representando a Global:

Raúl Echeverry – Auditor Líder

El Representante de la organización fue informado de que la Certificación ha sido recomendada. El Alcance de la Certificación ha sido confirmado como **“La Formulación y ejecución de políticas e instrumentos para la gestión, la financiación y el control del hábitat en el Distrito Capital.”**

Fue explicado el procedimiento de cómo responder al informe.

El Auditor Líder volvió a confirmar la confidencialidad.

El Auditor Líder señaló el hecho de que como una Auditoría se lleva a cabo por muestreo era posible que existiesen no conformidades en distintos procesos no encontradas. El Cliente ha sido informado de que unas Auditorías Internas efectivas son fundamentales para el futuro del Sistema de Gestión.

El Auditor Líder ha agradecido a la organización la cooperación y hospitalidad mostrada durante el proceso de Auditoría global.

4. NOTAS GENERALES

Se debe hacer notar que se levantará una NCN Mayor si cualquiera de las NCN levantadas durante la Auditoría no ha sido cerrada para la próxima visita que realizará el Auditor Líder, por consiguiente, es importante que la acción correctiva haya sido llevada a cabo e implantada eficazmente antes de la próxima visita.

Los cambios en la ubicación o en la plantilla (Director y representantes de gestión) deberían ser informados a GLOBAL tan pronto como sean prácticos después de que haya tenido lugar el cambio.

5. FORTALEZAS /OPORTUNIDADES DE MEJORA (ODM)

FORTALEZAS

La competencia y conocimiento técnico del personal para la ejecución de la misionalidad de la entidad en la creación de políticas públicas, gestión y financiación del Hábitat del Distrito Capital.

Herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad como lo es SIGA, SIDIVIC, JSP7 lo cual permite asegurar la trazabilidad de todos los procesos gestionados.

Durante la auditoría fueron realizadas las siguientes observaciones positivas u oportunidades de mejora:

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 10.0	Página 7 de 7

La organización podría considerar las siguientes mejoras:

Fortalecer las directrices para realizar la identificación, revisión y control sobre los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios.

Revisar en la descripción y análisis de los indicadores de gestión el análisis que pueda ser un poco mas específico donde se puede evidenciar de manera clara las fechas analizadas como se evidencio para el proceso de Gestión de Bienes, servicios e infraestructura.

Contemplar en el proceso de ejecución de la auditoría interna el fortalecimiento de la revisión de una forma más minuciosa todos los procesos de la entidad.

6. NO APLICABILIDAD Y JUSTIFICACIONES

Punto de la Norma	Justificación
N.A.	N.A.

Espacio exclusivo para la Dirección Técnica

¿la información plasmada está acorde a lo evaluado por el auditor Líder?

SI ☒ NO ☐

Fecha de Realización del Informe	27/09/2024
Realizado Por	Raúl Echeverry
Cargo	Auditor Líder

Este documento es Valido sin Firma y ha sido revisado y emitido por el Auditor Líder indicado en el mismo