	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F26	Informe de Auditoría SIG-MIPG	**Versión:** 2	**Fecha:** 17/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DEL INFORME: 21-10-2022
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADA: CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA: Glenda Paola Arlant Cobo
AUDITOR LÍDER: Rubén Fabián Martín Velandia
EQUIPO AUDITOR: N.A.
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y AUDITORÍA
Objetivo de la Auditoria: Verificar el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en el proceso.
Alcance de la Auditoria: Los procesos: Gestión tecnológica, comunicaciones, evaluación institucional, bienes y servicios, control disciplinario interno, atención al ciudadano, información turística, gestión documental; bajo los requisitos de la ISO 9001 e ISO 14001 desde la última auditoría interna hasta la fecha
Criterios de auditoría: ISO 9001:2015, ISO 14001-:2015, DOCUMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

A. Descripción de Hallazgo: marque con una X según corresponda: Conformidad: CO No Conformidad (NC)

No	HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGOS
	C	NC	
1	X		**6.1 9001 - 14001 Se han identificado 2 riesgos uno de gestión y otro de corrupción, el riesgo de gestión corresponde a la afectación de imagen de la entidad por indagación previa, investigación y/o pliego de cargos sin tener en cuenta los requerimientos normativos, zona de riesgo residual baja, se tienen identificados los controles y las acciones complementarias a ejecutar, la acción adicional está prevista con cierre para el 31 de octubre de 2022.**
2	X		**7.1.6 9001 En cuanto a la ley disciplinaria, se define el perfil mínimo requerido, se tienen establecidos desde talento humano los mecanismos para el mantenimiento y conservación del conocimiento dentro de la organización.**
3	X		**7.3 9001 - 14001 Se observa conocimiento de la política y los objetivos de la calidad y objetivos ambientales.**
5	X		**9.1.1 – 9.1.3 9001 El proceso cuenta con 2 indicadores, se verifica el indicador cumplimiento de los términos procesales que todos los meses está en el 100%.**
6	X		**10 9001 Para el proceso no se tiene documentadas acciones correctivas, preventivas o de mejora.**
7	X		**6.1.2 – 6.1.4 – 8.1.1 14001 Se tienen identificados los aspectos e impactos ambientales en la matriz de aspectos e impactos ambientales, se tiene claridad de los aspectos e impactos asociados al proceso y los controles a aplicar establecidos en el PIGA**

	Total Hallazgos: **Conformidad 7 y No conformidades 0** **NOTAS:** **Las conformidades son cumplimiento de requisitos.** Las no conformidades son incumplimiento de requisitos.
	4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
A.	**NO CONFORMIDAD / No. 0** **a. Situación o condición observada**: **b. Criterio afectado:** **c. Implementar corrección y acción correctiva:**
B.	**FORTALEZAS:** **OPORTUNIDADES DE MEJORA:** **La fórmula real de medición para el indicador cumplimiento de los términos procesales no corresponde con la formula definida en la hoja de vida del indicador.** **<u>CONCLUSIONES DE AUDITORIA:</u>** **El proceso es conforme con todos los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015 aplicables, y los requisitos establecidos por la organización. El muestreo realizado permite concluir que el proceso es eficaz de acuerdo con su objetivo, ha sido implementado, mantenido y se encuentra en proceso de mejora.** **Es importante que se revisen los indicadores definidos para los procesos del Instituto, de acuerdo con lo observado en varias de las auditorías realizadas se evidencian fallas en la medición, errores en los datos utilizados o fórmulas que no coinciden con la medición real, los indicadores de promedio pueden esconder la realidad de los procesos.**

Auditor Líder:	**Jefe Oficina Asesora de Planeación-**	**Asesor Control Interno**
Nombre: Rubén F. Martín V.	**Nombre:**	**Nombre:**