	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 6.0	Página 1 de 12

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: Carrera 30 # 25-90 CAD

Nº CLIENTE: SG-053

ALCANCE ENTIDAD: El alcance del Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Hacienda comprende el direccionamiento estratégico y la gestión de los procesos estratégicos, misionales, de soporte y evaluación teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la gestión de riesgos y oportunidades

TIPO DE AUDITORIA: Recertificación

FECHA(S) DE LA AUDITORÍA: 10 al 13/08/2021

NORMA DE REFERENCIA: ISO 9001:2015

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:


- Determinar la conformidad del sistema de gestión de **SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA** 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 DE HACIENDA** cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que **SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA** puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

AUDITOR LÍDER: Alfonso Padrón

AUDITOR(ES): Emmanuel Hernández, Raúl Echeverry

1. RESUMEN DE AUDITORÍA

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

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 6.0	Página 2 de 12

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

La organización interna y procedimientos que 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:

Leandro Gómez, Gina Paola Soto Chinchilla, Julio Alejandro Abril Tabares, Tania Margarita López Llamas, John Jairo Vargas, Paola Castillo Ariza, José Roberto Acosta Ramos, Eliana Castellanos Díaz, Betsy Carolina Velasco Jimenez

De la misma forma se expresa que para la reunión de apertura por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda asistieron los funcionarios relacionados en el acta anexa del 10 de agosto de 2021.


Representando a Global:

Alfonso Padrón, Emmanuel Hernández, Raúl Echeverry

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

El Auditor Líder confirmó que desearía establecer, mediante evidencias objetivas, que ha sido seguido el Sistema Documental. Esto conllevaría a realizar preguntas de prueba 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 en el trabajo del equipo auditor, estos estarán acompañados por personal de la entidad, 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 6.0	Página 3 de 12

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, **“El alcance del Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Hacienda comprende el direccionamiento estratégico y la gestión de los procesos estratégicos, misionales, de soporte y evaluación teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la gestión de riesgos y oportunidades”**. Durante la realización de la auditoría se evidenció que No hubo desviación del plan de auditoría, de acuerdo con la siguiente justificación, se revisaron todos los requisitos aplicables del referente evaluado. 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 días y 10 días de forma remota siendo visitado 2 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.
12 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	10/08/2021	Reunión de apertura	100 %
2	10/08/2021	Auditoria de los procesos de Direccionamiento Estratégico, Provisión de Bienes y Servicios, Gestión de Bienes y servicios, Evaluación del Sistema de Control	100 %

**GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.****INFORME DE AUDITORIA ETAPA II**

03.2-F09

VER 6.0

Página 4 de 12

		Interno, Administración de Activos Especiales, Gestión Presupuesto de Gastos e Inversiones,	
3	11/08/2021	Auditoria de los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión de recaudo y legalización, Educación Tributaria y Servicio, Programación presupuestal, Gestión Contable	80% remoto; 20 % presencial
3	12/08/2021	Auditoria de los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión de Cobro, Educación Tributaria y Servicio, Atención Al Ciudadano, Comunicación Pública SDH, Administración de Crédito Público, Gestión del Riesgo y Seguridad de la Información	70% remota, 30 % presencial
5	13/08/2021	Auditoria de los procesos de Administración Tributaria, Ejecución presupuestal, Gestión del Talento Humano,	100 % remota
6	13/08/2021	Reunión de cierre	100 % remota

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

N°	Sitio	Procesos evaluados
1	SuperCADE – Suba	Educación Tributaria y Servicio
2	SuperCADE – CAD	Atención Al Ciudadano, Educación tributaria y Servicio
3		


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 evidenciaron no conformidades

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.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 6.0	Página 5 de 12

Los auditores son subcontratados a una entidad externa

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 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:

SI NO


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

Se alcanzaron los objetivos de la auditoria:

SI NO

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

Se realizó la revisión de No conformidades de la auditoria anterior, formulada por el Organismo de Evaluación de la Conformidad SGS Colombia S.A.S. cuyo documento de referencia es el procedimiento 125-P-01 Servicio al Ciudadano donde se evidencio que la No conformidad evidenciada como: No en todos los casos la Secretaría Distrital de Hacienda gestiona de manera

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 6.0	Página 6 de 12

adecuada las PQRS recibidas, pues no se evidenció respuesta en algunos de ellos. De la anterior No conformidad se pudo evidenciar la implementación de las correcciones como el establecer las PQRS pendientes que se encontraban pendientes por contestar y fueron gestionadas; de igual forma el ajuste y mejora a la documentación según diagnóstico realizado a la Oficina Atención al Ciudadano y la capacitación realizada a los funcionarios de la entidad según las mejoras aplicadas a la documentación en atención a los PQRS/Oficina Atención al Ciudadano

3. REUNIÓN DE CLAUSURA

La Reunión de Clausura fue presenciada por el siguiente personal:

Representando a Cliente:

Leandro Gómez, Gina Paola Soto Chinchilla, Julio Alejandro Abril Tabares, Tania Margarita López Llamas, John Jairo Vargas, Paola Castillo Ariza, José Roberto Acosta Ramos, Eliana Castellanos Díaz, Betsy Carolina Velasco Jimenez

Representando a Global:

Alfonso Padrón, Emmanuel Hernández, Raúl Echeverry


El Jefe de la oficina Asesora de Planeación fue informado de que la Certificación ha sido recomendada. El Alcance de la Certificación ha sido confirmado como **“El alcance del Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Hacienda comprende el direccionamiento estratégico y la gestión de los procesos estratégicos, misionales, de soporte y evaluación teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la gestión de riesgos y oportunidades”**.

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 de que existiesen no conformidades en distintas áreas 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 Entidad la cooperación y hospitalidad mostrada durante el proceso de Auditoría global.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 6.0	Página 7 de 12

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. OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA (ODM)

FORTALEZAS

1. CPR-01 Direccionamiento Estratégico


Fortalezas:

- Se evidencia una amplia determinación de un contexto pertinente con las de las cuestiones internas y externas aplicables a la SDH y las demás partes interesadas, de igual forma la consistencia metodológica bajo la cual se ha definido el direccionamiento estratégico de la entidad y cada uno de los elementos que lo componen, dando bases sólidas para una estrategia conducente al logro de propósitos estratégicos a mediano y largo plazo.
- Las metodologías utilizadas para el desarrollo de ejercicios diversos asociados a la toma de conciencia de los colaboradores, resultan amenos creativos, integradores transmiten al personal sentido de pertenencia apropiación por el SGC de la entidad.
- Se cuenta con una alta competencia técnica del personal que conforma el proceso, su calidez, disposición y amabilidad durante el desarrollo de la auditoria de la que fueron objeto.

2. CPR-107 Gestión de recaudo y legalización

Fortalezas:

- La adecuada planificación del proceso, correspondiente con la operación realizada bajo condiciones controladas, así mismo el manejo de eficaz para la prevención de salidas no conformes.
- Se cuenta con la intranet SHAREPOINT la cual ofrece un conjunto diverso de características que incluyen la gestión de tareas, la gestión de documentos y la gestión de la información con gran seguridad del manejo de la información. Estas características aseguran que la entidad cuente con una alta seguridad mientras se almacena, comparte y administra la información de manera digital.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 6.0	Página 8 de 12

3. CPR -110 Gestión de Cobro

Fortalezas:

- Se cuenta con una extensa planeación para el desarrollo de la operación asociada al proceso bajo condiciones controladas donde se estipulan los controles operacionales establecidos.

4. CPR-105 Administración Tributaria

Fortalezas:

- Se cuenta con una alta eficacia del proceso a partir del cumplimiento de metas establecidas evaluadas con los indicadores asociados.

5. CPR-115 Provisión de Bienes y Servicios

Fortalezas:

- La Implementación de la Plataforma “BogData” permite asegurar e integrar la trazabilidad de la información con los demás procesos de la entidad de una manera asertiva y ágil para lograr una gestión eficaz.

6. CPR - 124 Educación Tributaria y Servicio

Fortalezas:


- Se generan soluciones inmediatas para corregir datos de información que es solicitada en puntos físicos Super CADE con el apoyo de los coordinadores de punto.
- los funcionarios que realizan el protocolo de atención al ciudadano Prestación del servicio canal presencial 18-PR-01 y la prestación del servicio por parte de los funcionarios en puntos físicos lo ejecutan con una gran pertinencia, amabilidad y conocimiento lo que permite realizar la atención de una manera eficiente.

6. CPR-125 Atención al ciudadano

Fortalezas:

- Se genera una mejoran progresiva en los tiempos de atención a las solicitudes (Copias de documentos) hacia el usuario final lo que permite generar una mejor percepción del proceso.

7. Se evidencia en la evaluación que se realizaron a los siguientes procesos: **CPR-102 Programación presupuestal, CPR-103 Administración de Crédito Público, CPR-104 Administración de Activos Especiales, CPR-108 Ejecución presupuestal, CPR-112 Gestión del Talento Humano, CPR-116 Gestión de Bienes y servicios, CPR-118 Gestión Presupuesto de Gastos e Inversiones, CPR-119 Gestión Contable SHD, CPR-120 Gestión Documental, CPR-123 Gestión del Riesgo y Seguridad de la Información, CPR-126 Comunicación Pública SDH, 18. CPR-129 Gestión de Planeación Financiera** presentaron el cumplimiento a cabalidad de los requisitos exigidos bajo el referente ISO 9001:2015.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 6.0	Página 9 de 12

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

OBSERVACIONES:

Observación número 1: Se debería especificar en el informe de la revisión por la dirección, de manera explícita lo relativo a los recursos en las entradas y a las salidas, esto con el propósito de dar a conocer a la dirección el monto de las inversiones realizadas en un periodo o vigencia y lo que se debe apropiar para la próxima.

Observación número 2: Se debería incluir en las actividades realizadas de fortalecimiento de competencias del equipo auditor técnicas asociadas a formulación de preguntas, en las cuales se dé cabida a los diversos criterios aplicables a la auditoría y a los requisitos que son auditables dentro de estas.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La organización podría considerar las siguientes mejoras:

1. CPR-01 Direccionamiento Estratégico


Oportunidad de mejora 1: considerar la utilización de herramientas o aplicativos para la operación del sistema de gestión de calidad, previniendo con ello riesgos de error en la medida en que se viene ampliando los compromisos y responsabilidades del sistema y de las personas que lo gestionan.

2. CPR-115 Provisión de bienes y servicios

Oportunidad de Mejora 2: Para el sistema “(SAP) Aplicativo BogData (CRM)” es pertinente asegurar que la protección de la información y solicitar conforme a la información del proveedor “HEC Backup Status - SAP ONE Support Launchpad” y al documento externo “SAP-HEC- Backup-TSL Documento externo Backup in SAP HANA Enterprise Clouse” correspondiente al contrato No: 210049. (Numeral 7.1.3 de la NTC ISO 9001:2015).

Oportunidad de Mejora 3: Revisar y actualizar guía para el ejercicio de funciones de supervisiones y/o obligaciones de interventoría COD: 37G03 V-10 del 16/10/2019, Numeral 4.2.2 Funciones y obligaciones del supervisor: “De carácter administrativo” conforme a la necesidad de los requerimientos para los diferentes tipos de servicios que ofrecen los contratistas o proveedores específicos. Se menciona que no es necesario para contrato de vigilancia revisar y aprobar el cronograma de ejecución del contrato dado que se cuenta con instalación de puestos de servicio evidenciados en acta de inicio. (Numeral 8.4.1 de la NTC ISO 9001:2015).

Oportunidad de Mejora 4: Fortalecer el método de búsqueda de contratos en plataforma “BogData”, y determinar con cuál de los diferentes números de identificación se puede hacer trazabilidad de la

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.	
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II	
	03.2-F09	VER 6.0

información: # Contrato, # BogData , # LINEA contractual- Proforma que está en BogData). Así como también fortalecer el método de búsqueda de las evidencias para el proceso de contratación dentro SECOP. De tal manera que el personal que atiende la auditoría lo haga de manera eficaz. (Numeral 8.5.2 de la NTC ISO 9001:2015).


CPR-122 Evaluación del Sistema de Control Interno

Oportunidad de Mejora 5: Considerar la posibilidad para el documento “Auditoría de gestión CODIGO: 71-P-02 VERSIÓN 6 DEL 28/07/2019” acerca de la estandarizar, especificación o hacer referencia en la información que se mantiene documentada, sobre del instrumento utilizado para obtener la información de auditorías y con el cual se evidencia la coherencia entre las conclusiones del informe y los hallazgos encontrados. (Instrumento lista de verificación que existe en libre presentación). (Numeral 9.2 de la NTC ISO 9001:2015).

Oportunidad de Mejora 6: Se sugiere que el documento de solicitud de acciones correctivas (Formato acciones del sistema de calidad V-17 01-F-16) que se envía a la oficina de planeación, no evidencie campos en blanco. Preferiblemente conservar información documentada como "NA" para evitar utilizar registros poco legibles durante el ejercicio de auditoría de tercera parte (externa) al sistema de gestión de la calidad. (Numeral 10.2 de la NTC ISO 9001:2015).

CPR-120 Gestión Documental

Oportunidad de Mejora 7: Asegurar la identificación física de los equipos (Termohigrómetros), para determinar su estado conforme a la calibración realizada por el proveedor. Solicitar al proveedor certificados de la calibración de los equipos con los cuales calibro los que pertenecen a la entidad (Cantidad: treinta y tres (33) TERMOHIGROMETROS) (Numeral 7.1.5.2 literal b. de la NTC ISO 9001:2015).

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II		
	03.2-F09	VER 6.0	Página 11 de 12

CPR - 124 Educación tributaria y servicio

Oportunidad de Mejora 8: En la justificación de solicitudes canceladas, para el Sistema SIT II (Sistema de Información Tributaria 2), cuyo requerimiento es atendido, especificar la solución que se dio para cerrar el seguimiento y no dejarlo como "finalizado" dentro del Sistema de Solicitud de Requerimientos, Opción: Informe general de requerimientos / Filtro por fecha / SIT II como opción. (Numeral 7.1.5.1 de la NTC ISO 9001:2015).

Oportunidad de Mejora 9: Estandarizar el método para almacenar y preservar registros (información que se conserva documentada y que da confianza en que lo planificado se ha llevado a cabo) en CODIGO: 01- P-01- Versión 24 Fecha: 07/10/2020 "Administración de documentos del sistema de gestión de la calidad". (Numeral 7.5.3.2 literal b. de la NTC ISO 9001:2015).

Oportunidad de Mejora 10: Existen documentos en versión "Proceso de actualización". Incluir los documentos protocolos de servicio en Caracterización del proceso Educación tributaria y servicio CPR 124 V-12 del 16/04/2021, el registro "Lista de chequeo para información virtual y telefónica 01-F-26" pertinente al documento "18-F-14 VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN PRESENCIAL". Se sugiere continuar con el proceso de migración y actualización de documentos e incluir documentos de libre presentación cuya evidencia da confianza de que los procesamientos se han llevado a cabo. Tales como: "Evidencia consolidado por canales 2021", "Formato revisión WhatsApp" pertinente a los resultados de ejercicios en espacios de participación que sirven de retroalimentación para una mejor atención a la ciudadanía conforme al protocolo de atención virtual (Numeral 4.4.2 y 8.5.1 de la NTC ISO 9001:2015).

Oportunidad de Mejora 11: Estandarizar el criterio "Evaluar mínimo un chat que corresponda a cada funcionario responsable de atender las solicitudes por WhatsApp". Documento de libre presentación "Revisiones internas de WhatsApp" (Mayo 2021). Se sugiere adoptar metodologías como la denominada "Tabla de Fisher, Arkin y Colton" para determinar el tamaño de muestra de la cantidad de chats que deberán ser revisados en WhatsApp. (Numeral 4.4.2 y 8.5.1 de la NTC ISO 9001:2015).


Oportunidad de Mejora 12: Especificación de qué hacer cuando una solicitud se dirige a la entidad en modalidad (Correo en copia) y no se dirige específicamente a la entidad, pero aun así la información es pertinente para su verificación. (Numeral 8.2.1 y 8.5.2 de la NTC ISO 9001:2015).

CPR-125 ATENCIÓN AL CIUDADANO

Oportunidad de Mejora 13: Se sugiere que el documento de solicitud de acciones correctivas (Formato acciones del sistema de calidad V-17 01-F-16) que se envía a la oficina de planeación, no evidencie campos en blanco. Preferiblemente conservar información documentada como "NA" para evitar utilizar registros poco legibles durante el ejercicio de auditoría de tercera parte (externa) al sistema de gestión de la calidad. (Numeral 10.2 de la NTC ISO 9001:2015).

CPR-105 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Oportunidad de Mejora 14: En la Actividad ocho (8) del PR. 105-P-06 PROCEDIMIENTO FISCALIZACIÓN asegurar que la descripción de los documentos citados como evidencia permitan a


	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.	
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II	
	03.2-F09	VER 6.0

los diferentes equipos responsables, acceder a la información de manera precisa. (Numeral 7.5.2 de la NTC ISO 9001:2015).

Oportunidad de Mejora 15: Estandarizar el método para almacenar y preservar registros dentro de la plataforma "Share Point". (información que se conserva documentada y que da confianza en que lo planificado se ha llevado a cabo) en los procesos ". (Numeral 7.5.3.2 literal b. de la NTC ISO 9001:2015).

6. EXCLUSIONES Y JUSTIFICACIONES

Punto de la Norma	Justificación
8.3	Documento: "Manual de calidad MN-1 Versión 27" Pág. 17 No aplicabilidad: "8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios El alcance del Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Hacienda no abarca el diseño y desarrollo de los productos y servicios, ya que por estar definidos por normas nacionales y distritales, traspasan las fronteras de contra de la entidad".

Fecha de Realización del Informe	17 de agosto de 2021
Realizado Por	 Alfonso Padrón
Cargo	Auditor Líder

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