



**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

<b>Nombre de la Auditoría</b>	<b>AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - CICLO II DE LA AUDITORÍA 2019 AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN</b> RADICACION: 3-2019-12561 AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2019-06-06 07:32 PRO 1465418 RAD INICIAL: FOLIOS: 1 DESTINO: Dirección de Planeación TRAMITE: Plan de Mejoramiento por proc CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: No COPIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicacio REMITENTE :
	<b>Destinatarios:</b> Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura ✓ Dra. Luz Dary Arévalo Salamanca ✓ Dra. María Alejandra Botiva León ✓ Dra. Martha Cecilia Toro Pinzón ✓ Dra. María Catalina Bejarano ✓ Dra. Martha Eugenia Ramos ✓ Dra. Paola Gómez Campos ✓ Dr. Camilo Cardona Casis ✓ Dr. Ciro González Ramírez ✓ Dr. Antonio José Avendaño ✓ Dr. Dagoberto Rada Collazos ✓ Dr. Juan Carlos Salinas Ricaurte ✓ Dr. Luis Eduardo Sandoval Isdith ✓ Dr. Javier Alfonso Santos Pacheco ✓ Dr. Mauricio Enrique Acosta Pinilla ✓	<b>N° Radicado al Despacho.</b>

<b>1. Objetivo de la Auditoría.</b>
Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad en el marco del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
<b>2. Alcance de la Auditoría.</b>
Todos los procesos de la entidad.
<b>3. Criterios de la Auditoría.</b>
Requisitos de la norma ISO 9001:2015.
<b>4. Apertura y cierre</b>
Mayo 02 al 24 de 2019.
<b>5. Auditores</b>
Equipo de Auditores de calidad de la SDP.

JFB



























