República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	**MANUAL DE PROCESOS DE EVALUACION** **CONTROL EVALUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION** **AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTION**	**Version:** 1 **Fecha:** Junio 2011

GESTION ESTRATEGICA	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION
MACROPROCESO	**PROCESO**	**SUBPROCESO**

PLAN

No.	PROCESO	FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	REQUISITO / NUMERAL	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ANALISIS DE CAUSAS METODOLOGIA (CINCO POR QUÉS?)	ACCIONES	TIPO DE ACCION (correctora (CO), correctiva (AC), preventiva (AP) o mejora (AM))	RESPONSABLE	META	FECHA DE REPORTE DEL HALLAZGO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN	PLAZO EN SEMANAS	ESTADO
6	**Gestión Convivencia y Seguridad Ciudadana**	**Auditoria de Certificación Fase II BVQI**	**NC**	**7.3**	No se evidencio metodología e implementación del diseño para la creación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.	El requisito 7.3. Diseño y Desarrollo está implementado en el Proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico en lo relacionado al establecimiento del Plan de Desarrollo Municipal.	Revisar la caracterización del Proceso de Seguridad Ciudadana con el fin de verificar la aplicabilidad del requisito 7.3 Diseño y Desarrollo en lo relacionado a la adopción de Politicas.	**CO**	Lider del Proceso de Gestión Convivencia y Seguridad Ciudadana - Jefe de Control Interno	Acta de revisión de la Caracterización del subproceso	14/12/2011	**02/01/2012**	**28/01/2012**	**3**	**ABIERTA**
						Solo se implementó en este proceso y no en los demás subprocesos ya que cuando se realizó la revisión de los mismos en ningún otro proceso se evidenció la implementación de este requisito.	Establecer los criterios de implementación requeridos en la Norma ISO 9001:2008 y la NTC GP1000:2009 en el numeral 7.3 en la caracterización del proceso y en caso de ser necesario establecer un instructivo donde se especifique cada uno de los requisitos.	**AC**	Lider del Proceso de Gestión Convivencia y Seguridad Ciudadana - Jefe de Control Interno	Caracterización revisada y aprobada	14/12/2011	**02/01/2012**	**28/01/2012**	**3**	**ABIERTA**
						Durante la auditoria de certificación se evidencia que en el proceso de Seguridad Ciudadana se adoptan politicas relacionadas con el Objetivo del Proceso, pero no se consideró Diseño y Desarrollo ya que solo se limita a la adopción y no a la creación de politicas.	Realizar una capacitación con el líder e integrantes del proceso sobre la implementación del requisito 7.3 en el proceso.	**AC**	Lider del Proceso de Gestión Convivencia y Seguridad Ciudadana - Jefe de Control Interno	Lista de Asistencia	14/12/2011	**28/01/2012**	**28/02/2012**	**4**	**ABIERTA**
						No se consideró Diseño y Desarrollo ya que al evaluar no se crean sino se adoptan buenas politicas en materia de Seguridad y convivenvia ciudadana a través de evaluaciones y aplicabilidad en la ciudad.	Verificar la implementación del requisito a través de una prueba piloto con una politica que se haya adoptado en el último trimestre del año 2011 con el fin de garantizar el entendimiento de la aplicación del requisito. Verificar en qué otros procesos se puede dar aplicación a este requisito	**AC**	Lider del Proceso de Gestión Convivencia y Seguridad Ciudadana - Jefe de Control Interno	Acta de revisión de la implementación de la Prueba Piloto.	14/12/2011	**28/01/2012**	**28/04/2012**	**12**	**ABIERTA**
						En la Revisión del Proceso no se consideró la aplicabilidad del requisito 7.3 Sin embargo se cumplen con todos los requisitos de Diseño y Desarrollo en caso de requerirse su implementación, para este proceso.	Realizar una auditoria al subproceso de gestión de convivencia y seguridad ciudadana con el fin de garantizar que se esté implementando los regsitros de aplicación del numeral 7.3 Diseño y Desarrollo.	**AC**	Jefe de Control Interno	Informe de Auditoria Interna	14/12/2011	28/08/2012	28/09/2012	4	**ABIERTA**