



Management System Certification/ **Certificación de Sistemas de Gestión**

Stage 1 Audit Report / **Reporte de Auditoría Fase 1**

Organization/ <b>Organización:</b>	<b>SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA</b>				
Address/ <b>Dirección:</b>	Carrera 30 # 25-90 Piso 6				
Standard(s)/ <b>Norma(s):</b>	ISO 9001:2015	Accreditation Body(s)/ <b>Acreditación(es):</b>	ONAC		
Representative/ <b>Representante:</b>	Hector Mauricio Escobar – Subsecretario General				
Site(s) audited/ <b>Sitio(s) auditados:</b>	Bogotá	Date(s) of audit(s)/ <b>Fecha(s) de Auditoría(s) :</b>	12 y 13/Jul/2015		
EAC Code/ <b>Código EAC:</b>	36	NACE Code/ <b>Código NACE:</b>	75.11	Technical Area code / Area Técnica	36.1
Effective No. of Personnel/ <b>Número efectivo de Empleados:</b>	+/-1400 empleados		No. of Shifts/ <b>Número de Turnos:</b>	N/A	
Lead auditor/ <b>Auditor Líder:</b>	Ing. Jaime López H.		Additional team member(s)/ <b>Miembro(s) adicional(es) del equipo auditor:</b>	N/A	
Additional Attendees and Roles / <b>Asistentes adicionales y roles</b>					
N/A					
This report is confidential and distribution is limited to the audit team, client representative and the SGS office / <b>Este reporte es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, al representante del cliente y a la oficina de SGS.</b>					

1. Audit objectives/ **Objetivos de Auditoría:**

<p>To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,</li> <li>effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives and to identify as applicable areas for potential improvement</li> </ul> <p><b>Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de esta con los criterios de auditoría y su:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables</b></li> <li><b>Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados y para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales.</b></li> </ul> <p>Specific Objectives of Stage 1 audit / <b>Objetivos específicos de la fase 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>to obtain pertinent information to provide for stage 2 audit effectiveness and planning, evaluation of the client's location and site specific conditions, collection of information related to the processes and operations within the scope of the management system and identification of key performance or significant aspects and objectives/ <b>obtener la información necesaria para la planeación y eficacia de la fase 2 de la auditoría, evaluar las instalaciones del cliente y sus condiciones específicas, coleccionar información relacionada con los procesos, <b>equipos usados</b> y operaciones dentro del alcance del sistema de gestión, <b>niveles de control establecidos (particularmente en el caso de clientes multi sitio</b> e identificar objetivos y aspectos significantes de desempeño.</b></li> </ul>
--

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000010929	Report date/ Fecha de reporte:	13-07-2018	Visit Type/ Tipo de visita:	AS1	Visit n°/ Visita No.:	1
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>		Document/ Documento:	GS0303	Issue n°/ Revision No.	16	Page n°/ Página No.:	1 of 4

- *to evaluate the state of readiness of the management system for the stage 2 audit, including an evaluation of internal audit and management review planning and performance and a determination of the overall level of implementation of the management system/ evaluar el estado de preparación del sistema de gestión para la fase 2 de la auditoría, incluyendo la evaluación de la auditoría interna, planeación y desempeño de la revisión gerencial y determinación de la implementación general del sistema de gestión;*
- *to confirm the planned arrangements and resources for the Stage 2 audit / Confirmar los arreglos y recursos necesarios para la realización de la fase 2 de la auditoría;*
- *to provide feedback to the organization to facilitate continual improvement/ retroalimentar a la organización para facilitar el mejoramiento continuo.*
- **Note/ Nota: A management system certification audit is not a legal compliance audit/ Una auditoría de certificación de sistema de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal**

## 2. Audit Scope / Alcance de la auditoría:

Servicios:  
 Administración de ingresos tributarios;  
 Gestión integral de tesorería;  
 Gestión contable distrital;  
 Gestión presupuestal distrital;  
 Gestión de riesgo financiero y obligaciones contingentes;  
 Administración de entidades liquidadas;  
 Gestión y administración de la deuda pública y de cooperación;  
 Gestión de cobro coactivo de obligaciones no tributarias.

For multi-site audits an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client/ Para auditorías multisitio se ha establecido y acordado con el cliente una lista con todos los sitios y/o instalaciones remotas relevantes (anexo).	<input type="checkbox"/> N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
For integrated audits, confirm the current level of the client's IMS integration:/ Para auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del Sistema de Gestión Integrado del cliente.	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Basic/ Básico	<input type="checkbox"/> High/ Alto

## 3. Critical audit findings / Hallazgos críticos de la auditoría

*The following findings, if not appropriately addressed before commencement of the stage 2 audit are likely to result in major nonconformities being identified or an inability to complete the Stage 2 audit./ Los siguientes hallazgos, si no son direccionados apropiadamente antes del comienzo de la etapa 2 es posible que resulte siendo identificadas como no conformidades mayores o en incapacidad para completar la fase 2 de la auditoría.*

N/A

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000010929	Report date/ Fecha de reporte:	13-07-2018	Visit Type/ Tipo de visita:	AS1	Visit n°/ Visita No.:	1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0303	Issue n°/ Revision No.	16	Page n°/ Página No.:	1 of 4

#### 4. Non Critical audit findings / Hallazgos no críticos de la auditoría

The following findings, if not appropriately addressed, may lead to nonconformities being identified at the Stage 2 audit. Los siguientes hallazgos, si no son direccionados apropiadamente, podrían resultar siendo identificados como no conformidades durante la Fase 2 de la auditoría.

##### P7 Dir informática y tecnología.

Data center y control de cableado: En el piso septimo en zona de cuarto de UPS, se encontró Inflamables en el área, como carrete madera, ropa y otros elementos, los cuales son inflamables. Ver 7.1.3 - 8.5.4

#### 5. Audit Conclusions/ Conclusiones de la Auditoría

<p>The Stage 1 audit was successful in meeting the stated objectives: La Fase 1 de la auditoría ha cumplido los objetivos establecidos</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No
<p>The stage 1 audit was limited in time and scope to the stated objectives and it is possible that additional weaknesses will be identified during future audit activities. With consideration to the findings identified in section 3 and 4 of this report, the overall conclusions of the audit are as follow: La Fase 1 de la auditoría se limitó en tiempo y alcance a los objetivos establecidos y es posible que debilidades adicionales sean identificadas durante futuras actividades de auditoría. Con relación a los hallazgos identificados en las secciones 3 y 4 del presente reporte, la conclusión general de esta auditoría es la siguiente:</p>	
<p>The management system has been planned to conform with all the requirements of the audit standard El sistema de gestión ha sido planeado en conformidad con todos los requisitos de la norma de auditoría</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No
<p>The management system is designed to achieve the organization's policy objectives El sistema de gestión está diseñado para alcanzar las políticas y objetivos de la Organización</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No
<p>Based on the information provided, the system is designed to identify and manage compliance with statutory, regulatory and contractual requirements: Con base en la información proporcionada, el sistema está diseñado para identificar y administrar la conformidad con los requerimientos estatutarios, regulatorios y contractuales</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No
<p>The internal audit and management review planning assure appropriate coverage prior to Stage 2 Audit: Las auditorías internas y revisiones por la dirección planeadas por la Organización, aseguran el apropiado cubrimiento previo a la auditoría Fase 2</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No
<p>Any scope exclusions are appropriate and justified Exclusiones al alcance son apropiadas y están justificadas</p>	<input type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No <input checked="" type="checkbox"/> N/A
<p>The Stage 2 audit should proceed as presently planned: La fase 2 de la auditoría puede proceder como se ha planeado</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No
<p>Comments or details of necessary changes to the stage 2 audit plan:/ Comentarios o detalles de los cambios necesarios para la planeación de la fase 2 de de la auditoría.</p> <p>Llevar a cabo los planes de mejora de auditoría de fase I, antes de la auditoría de certificación.</p>	

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000010929	Report date/ Fecha de reporte:	13-07-2018	Visit Type/ Tipo de visita:	AS1	Visit n°/ Visita No.:	1
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0303	Issue n°/ Revision No.	16	Page n°/ Página No.:	1 of 4

6. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ *Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y Cierre.*

Name/ <i>Nombre</i>	Position/ <i>Cargo</i>	Opening/ <i>Apertura</i>	Closing/ <i>Cierre</i>
Ver registro SGS GS0310 Registro ejecucion auditoria V2			

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000010929	Report date/ Fecha de reporte:	13-07-2018	Visit Type/ Tipo de visita:	AS1	Visit n°/ Visita No.:	1
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>		Document/ Documento:	GS0303	Issue n°/ Revision No.	16	Page n°/ Página No.:	1 of 4