



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

128

Resolución No. 6393

Por la cual se confiere comisión de servicios a unos funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente para ejercer funciones de auditores internos de calidad

LA DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA (E)

En ejercicio de las facultades conferidas mediante el Decreto Distrital No. 109 de 2009
y

CONSIDERANDO

Que la Ley 872 de 2003 crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios.

Que el párrafo del artículo 3º de la ley 872 de 2003 precisa que el Sistema de Control de Calidad es complementario a los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo establecidos por la ley 489 de 1998.

Que el Acuerdo 122 del 28 de junio de 2004 adopta en Bogotá el Sistema de Gestión de la Calidad creado por la ley 872 de 2003.

Que el Decreto 387 del 02 de diciembre de 2004 reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por medio de la Ley 872 de 2003.

Que el Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004 del Departamento Administrativo de la Función Pública reglamenta la ley 872 de 2003 y adopta la norma técnica de calidad en la Gestión Pública.

Que la Circular 06 del 27 de junio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública, señala directrices para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las Entidades del Estado obligadas por la ley 872 de 2003, su Decreto 4110 de 2004 y la norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2004.

Que la Resolución 5574 del 24 de agosto de 2008 adopta el Manual de la Calidad de la Secretaría Distrital de Ambiente

Que el numeral 8.2.2. Auditoría interna de la norma NTCGP 1000:2004 señala que "La entidad debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad: a) es conforme con las disposiciones





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

127

Continuación de la Resolución No. 6996

Por la cual se confiere comisión de servicios a unos funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente para ejercer funciones de auditores internos de calidad

planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta norma y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la entidad, y b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.

Que el artículo 75 del Decreto 1950 de 1973, señala que “el empleado se encuentra en comisión cuando por disposición de autoridad competente ejerce temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo de que es titular”.

Que el artículo 65 del decreto 1042 de 1978, dispone que las comisiones de servicio se conferirán mediante acto administrativo en el que se expresará el termino de duración que no podrá exceder de 30 días.

Que algunos funcionarios de esta entidad conforme a la documentación de las hojas de vida que reposa en esta Dirección de Gestión Corporativa, cumplen con el perfil de auditores internos de calidad, establecido en el procedimiento código 126PE01-PR04 de “Auditorías internas de calidad Versión 3.0” señalados en el anexo 3 de la Resolución 5575 del 24 de agosto de 2009 “Por el cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente”.

Que considerando todo lo anterior, se encuentra procedente conferir comisión de servicios a los funcionarios para realizar funciones de auditores internos de calidad en esta entidad.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Conferir comisión de servicios para realizar funciones de auditores internos de calidad en esta entidad, a partir del 15 y hasta el 23 de Octubre de 2009 o durante el tiempo establecido en el programa de auditoría a los siguientes funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente:



J

Carrera 6 N°. 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A;
Pisos 3° y 4° Bloque B; Edificio Condominio

PBX: 444 1030
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. - Colombia
www.secretariadeambiente.gov.co





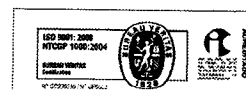
Continuación de la Resolución No. 6995

Por la cual se confiere comisión de servicios a unos funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente para ejercer funciones de auditores internos de calidad

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	DEPENDENCIA
1	ADRIANA DEL PILAR RODRIGUEZ AMADOR	51.866.105	Profesional Universitario 219-18	SPCI
2	ALBA RUTH ALEJO CANO	40.390.059	Profesional Especializado 222-20 (E)	SSFFS
3	AMANDA FUQUENE ESPEJO	51.692.718	Profesional Especializado 222-24 (E)	SSFFS
4	DORIS AMANDA TAUTIVA LOZANO	52.203.825	Profesional Universitario 219-18	SPPA
5	IRELVA CANOSA SUAREZ	51.793.366	Profesional Especializado 222-24	OCI
6	LIBIA MIREYA HERNÁNDEZ MARTINEZ	51.703.320	Profesional Especializado 222-20	SER
7	SANDRA PATRICIA MONTOYA VILLARREAL	51.889.287	Profesional Especializado 222-20	SER
8	SANDRO SAMIR VANEGAS BOHORQUEZ	79.057.782	Auxiliar Administrativo 407-17	DCA
9	SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA	52.516.371	Profesional Universitario 219-18	SC
10	SARA STELLA MOYANO MELO	41.790.473	Profesional Especializado 222-19	OCI
11	VICTOR MANUEL MILLAN NIETO	19.139.677	Profesional Especializado 222-20 (E)	SGCD
12	YANETH LUCIA PINILLA BELTRAN	51.902.984	Profesional Universitario 219-18	SGCD
13	WILLIAM VALDERRAMA GUTIERREZ	79.327.371	Profesional Especializado 222-25 (E)	SGCD

ARTÍCULO SEGUNDO. Los funcionarios comisionados deberán realizar las siguientes actividades durante el término de la comisión de servicios:

1. Revisar documentos del Sistema de Gestión de la calidad
2. Estudiar la información para conocer el proceso y establecer la suficiencia de la documentación del proceso frente al cumplimiento de los requisitos de norma NTCGP 1000:2004 y NTC ISO 9001:2008
3. Elaborar el Plan de Auditoría Interna de Calidad.
4. Comunicar el plan de auditoría al auditado
5. Realizar reunión de apertura
6. Elaborar las listas de chequeo o verificación.
7. Ejecutar el Plan de Auditoría Interna de Calidad.
8. Recopilar y verificar información
9. Generar no conformidades u observaciones de auditoría a que haya lugar.
10. Preparar el informe de auditoría interna de calidad.





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

125

Continuación de la Resolución No. 6996

Por la cual se confiere comisión de servicios a unos funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente para ejercer funciones de auditores internos de calidad

11. Comunicar el informe de auditoría interna de calidad
12. Entregar todos los registros generados durante la auditoría interna de calidad
13. Cumplir con el procedimiento de auditorías internas de calidad 126PE01-PR04 versión 3.0.

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los 13 OCT 2009


ALEXANDRA LOZANO VERGARA
Directora de Gestión Corporativa (E)

Proyectó: Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez
Revisó: Olga Lucía López Mora
Aprobó: Alexandra Lozano Vergara

