



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

## **INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN NORMATIVA Y CONCEPTUAL**

**NOVIEMBRE 2019**

Carrera 8 No. 10 – 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
[www.bogotajuridica.gov.co](http://www.bogotajuridica.gov.co)  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

## SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

### EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### INFORME DE AUDITORIA

#### TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. ALCANCE .....	3
4. CRITERIOS .....	3
5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:.....	4
6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:.....	4
7. FORTALEZAS .....	4
8. NO CONFORMIDADES .....	4
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA .....	5



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

## SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

### EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### INFORME DE AUDITORIA

#### 1. DATOS GENERALES

Fecha: 6 de noviembre de 2019  
Lugar: Oficina del auditado  
Informe N°: 23  
Cliente de la Auditoria: Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos  
Líder Auditor: Edgar Sánchez Montoya  
Equipo Auditor: Hilda Consuelo Mendoza y Esteban González.

#### 2. OBJETIVO

Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos normativos externos, internos y de control establecidos para el proceso y los procedimientos a auditar.

#### 3. ALCANCE

- Proceso: Gestión Normativa y Conceptual
- Procedimiento: Gestión de requerimientos de revisión de legalidad de actos administrativos, conceptos y pronunciamientos jurídicos
- Fecha del 8 de octubre hasta el 31 de octubre

#### 4. CRITERIOS

- Constitución Política
- Ley 87 de 1993
- Decreto 1421 de 1993
- Decreto 6 de 2009
- Ley 1437 de 2011
- Decreto Distrital 323 de 2016
- Decreto Distrital 430 de 2018
- Resolución 088 de 2018 SJD

Página 3 de 5

Carrera 8 No. 10 – 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
[www.bogotajuridica.gov.co](http://www.bogotajuridica.gov.co)  
Info: Línea 195



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	<b>SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL</b>
	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>

- Decreto Distrital 438 de 2019
- Acuerdo 735 de 2019
- Acuerdo 741 de 2019
- Resolución 078 de 2018 SJD

#### 5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:

- Proceso de Gestión Normativa y Conceptual

#### 6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:

- Gestión de requerimientos de revisión de legalidad de actos administrativos, conceptos y pronunciamientos jurídicos.

#### 7. FORTALEZAS

- Conocimiento concreto de los funcionarios de la Dirección de su proceso y el procedimiento que opera en este.
- Se evidencia compromiso y buena disposición por parte de la responsable del proceso y de los profesionales del área en la atención de la auditoría y la entrega de información.
- Acción proactiva hacia las necesidades de mejoramiento.
- De la prueba de controles realizada por la auditoría se evidencia que las actividades propuestas sirven para mitigar los riesgos.

#### 8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del proceso de "Gestión Normativa y Conceptual" y al procedimiento "Gestión de requerimientos de revisión de legalidad de actos administrativos, conceptos y pronunciamientos jurídicos" no se identificaron hallazgos que se identifiquen como No Conformidades.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

## SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

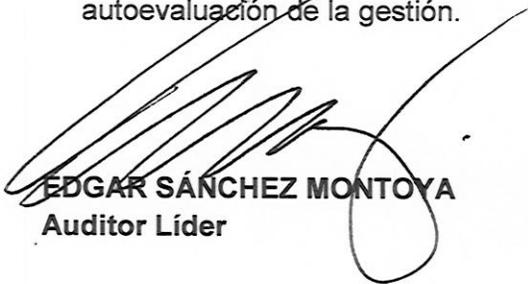
### EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### INFORME DE AUDITORIA

#### 9. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Tras la revisión realizada a la documentación del proceso de “*Gestión Normativa y Conceptual*” y al procedimiento “*Gestión de requerimientos de revisión de legalidad de actos administrativos, conceptos y pronunciamientos jurídicos*” se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

- Actualizar el Normograma puesto que del análisis de los preceptos que se encuentran en el mismo, se determina que hacen falta normas que regulan las actuaciones descritas en el proceso.
- Velar para que en el nuevo sistema Integrado de Información Jurídica se incorpore una herramienta similar a la matriz de seguimiento que tiene la Dirección, con el fin de controlar todas las etapas que se desarrollan al momento de emitir un acto administrativo.
- Asegurar que en los subcomités de Autocontrol se adelanten temas relacionados con el análisis y observación de las actividades de la Dirección, con el fin de que se realice una autoevaluación de la gestión.

  
**EDGAR SÁNCHEZ MONTOYA**  
Auditor Líder

  
**DIK MARTÍNEZ VELASQUEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

