



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

INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

AGOSTO DE 2019

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195





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:.....	3
6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:.....	3
7. FORTALEZAS	3
8. NO CONFORMIDADES	4
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA	4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORIA

1. DATOS GENERALES

Fecha: 13 de agosto de 2019
Lugar: Oficina del Auditado
Informe N°: 12
Cliente de la Auditoria: Dirección de Gestión Corporativa
Líder Auditor: Esteban González López
Equipos Auditor: Hilda Consuelo Mendoza

2. OBJETIVO

Verificar y validar el cumplimiento e implementación de los requisitos establecidos para el proceso y procedimiento a auditar.

3. ALCANCE

Proceso y procedimiento a auditar.

4. CRITERIOS

Norma NTC ISO 9001:2015

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

Gestión del Talento Humano

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

Plan Institucional de Capacitación, Programa de bienestar Social y Plan de Incentivos para Servidores Públicos.

7. FORTALEZAS

- Acogida positiva y abierta hacia el equipo auditor y el desarrollo del ejercicio de la auditoria.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORIA

- Interés por el logro de las metas y objetivos institucionales.
- Conocimiento concreto de los funcionarios que operan el Proceso.

8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de “Gestión del Talento Humano”, bajo los criterios de la NTC ISO 9001: 2015, no se identificaron No Conformidades.

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Procedimiento “Plan Institucional de Capacitación, Programa de bienestar Social y Plan de Incentivos para Servidores Públicos”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

- Definir en los puntos de control No. 6(4.2), 7(4.2), 6(4.3) del Procedimiento “Plan Institucional de Capacitación, Programa de bienestar Social y Plan de Incentivos para Servidores Públicos”, el documento de registro, con el fin de dejar establecida la evidencia o rastro de la ejecución de la actividad de control.
- Validar la Numeración consecutiva del Punto de Control 2(4.3) del procedimiento “Plan Institucional de Capacitación, Programa de bienestar Social y Plan de Incentivos para Servidores Públicos”, el cual se encuentra mal referenciado.
- Corregir en el procedimiento “Plan Institucional de Capacitación, Programa de bienestar Social y Plan de Incentivos para Servidores Públicos” las referencias al Comité de Capacitación, Bienestar e Incentivos, teniendo en cuenta que este fue sustituido por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaria Jurídica Distrital de acuerdo a la resolución 054 de junio de 2018.


Esteban A. González L.
Auditor Líder


Dik Martínez Velásquez
Jefe Oficina de Control Interno

Página 4 de 4

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**