



**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](http://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