



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

# INFORME AUDITORIA PROCESO GESTION DE LAS COMUNICACIONES

**SEPTIEMBRE 2018**

*KCC*

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

2310100-FT-046 Versión 02

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
PARA TODOS

**TABLA DE CONTENIDO**

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

*Handwritten signature or initials.*

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**  
**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN**  
**INFORME DE AUDITORIA**

### 1. DATOS GENERALES

Fecha: 28 de septiembre de 2018  
Lugar: Oficina del auditado  
Informe N°: 15  
Cliente de la Auditoria: Despacho de la Secretaria Jurídica Distrital  
Líder Auditor: Freddy A. Reyes Bello  
Equipo Auditor: Esteban A. González López.

### 2. OBJETIVO

Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos normativos internos y externos del Proceso y desarrollo de las actividades de los procedimientos.

### 3. ALCANCE

Norma NTD-SIG 001 de 2011 y normatividad vigente.

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

Gestión de las Comunicaciones

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

1. Comunicación Interna y Externa

### 6. FORTALEZAS

- Acogida positiva y abierta hacia el equipo auditor y el desarrollo del ejercicio de la auditoria.
- Conocimiento concreto de los funcionarios que operan el Proceso de Gestión de las Comunicaciones.
- Acción proactiva hacia las necesidades de mejoramiento del SIG.

### 7. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron No Conformidades dentro del Proceso.

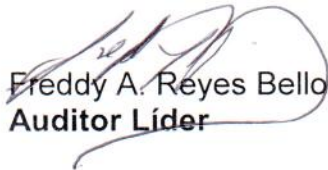


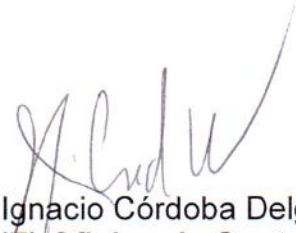
	<b>SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL</b>
	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>

## 8. OBSERVACIONES

Como resultado de la revisión realizada a la Caracterización del Proceso “Gestión de las Comunicaciones” y verificación a las actividades del procedimiento “Comunicación Interna y Externa”, bajo los criterios establecidos en la NTD-SIG-001-2011, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

- Fortalecer en el proceso de “Gestión de las Comunicaciones”, para medición de la satisfacción del usuario interno y externo los instrumentos de norma establecidos para la medición de la satisfacción del cliente.
- Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación, actualizar la información correspondiente al segundo trimestre de 2018 de la matriz de indicadores del proceso, de acuerdo con la información.
- Armonizar en el procedimiento de “Comunicación Interna y Externa” en la actividad 1 el termino Trimestral y el número de días en el tiempo de plazo.
- Corregir en la actividad 7 del procedimiento “Comunicación Interna y Externa”, la expresión oficina de Comunicaciones.
- Identificar en el Procedimiento de “Comunicación Interna y Externa”, que la información a publicar cuenta con un Visto Bueno por parte del Responsable de la misma.
- Revisar y Corregir en el procedimiento de “Comunicación Interna y Externa”, los puntos de control.
- Vigilar de manera permanente y oportuna en el proceso, por la comunicación y socialización de los resultados de la gestión, en los diferentes medios establecidos para tal efecto.
- Fortalecer en el personal ejecutante del proceso de “Gestión de las Comunicaciones”, el conocimiento del vocabulario y manejo de los documentos técnicos del Sistema Integrado de Gestión, del Sistema de Calidad y de su Plataforma Estratégica.

  
Freddy A. Reyes Bello  
**Auditor Líder**

  
José Ignacio Córdoba Delgado.  
**Jefe (E) Oficina de Control Interno**