



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

INFORME DE AUDITORÍA

PROCESO GESTIÓN DISCIPLINARIA DISTRITAL

NOVIEMBRE 2019

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
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:.....	3
6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:.....	3
7. FORTALEZAS	4
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: 7/11/2019
Lugar: Bogotá
Informe N°: 22
Cliente de la Auditoria: Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios
Líder Auditor: Freddy Reyes B.
Equipos Auditor: Esteban González, Hilda Mendoza

2. OBJETIVO

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

3. ALCANCE

Proceso: Gestión Disciplinaria Distrital
Procedimiento: Capacitación a operadores disciplinarios del distrito capital.
Tiempo: del 10/09/2019 a 29/10/2019

4. CRITERIOS

Ley 87 de 1993, decreto 323 de 2016, Res. 020 de 2019, decreto 284 de 2004, ley 734 de 2002, ley 1474 de 2011, ley 1564 de 2012.

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

Gestión Disciplinaria Distrital

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

Capacitación a operadores disciplinarios del distrito capital



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORIA

7. FORTALEZAS

- Conocimiento concreto de los funcionarios de su proceso y los procedimientos que operan.
- Acción proactiva hacia las acciones de mejoramiento, reflejadas en el cumplimiento de los planes de mejora producto de las auditorias.
- Organización de la información y documentación del proceso.

8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Proceso “Gestión Disciplinaria Distrital” y verificación a las actividades del procedimiento “Capacitación a operadores disciplinarios del distrito capital”, bajo los criterios de la normatividad vigente, **no** se identificaron no conformidades.

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Proceso “Gestión Disciplinaria Distrital” y verificación a las actividades del procedimiento “Capacitación a operadores disciplinarios del distrito capital”, bajo los criterios de la normatividad vigente, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

- Revisar de acuerdo a lo establecido en el listado de planta de personal, publicado en la página web de la SJD, el nombre del cargo asignado como responsable de las actividades del procedimiento “Capacitación a operadores disciplinarios del distrito capital”.
- Corregir en el Normograma publicado del proceso “Gestión Disciplinaria Distrital”, la referencia equivocada hecha a la ley 1592 de 2019 y colocar la ley 1952 de 2019.
- Incluir en el procedimiento “Capacitación a operadores disciplinarios del distrito capital” una actividad que referencie la entrega del certificado de participación tal como se referencia en la Matriz de requisitos de productos y/o servicios del proceso.

Página 4 de 5

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

- Rediseñar en el procedimiento de “Capacitación a operadores disciplinarios del distrito capital” los controles definidos en las actividades de control establecidas, teniendo en cuenta los componentes del diseño de controles.
- Propender por la consecución de un recurso humano que de soporte informático permanente desde el área, a la administración del aplicativo Sistema de información Disciplinaria.


Freddy Reyes B.
Auditor Líder


Dik Martínez Velásquez
Jefe Oficina de Control Interno

