



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

# INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL DISTRITO

**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**

<b>1. DATOS GENERALES</b> .....	3
<b>2. OBJETIVO</b> .....	3
<b>3. ALCANCE</b> .....	3
<b>4. CRITERIOS</b> .....	3
<b>5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:</b> .....	3
<b>6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:</b> .....	3
<b>7. FORTALEZAS</b> .....	3
<b>8. NO CONFORMIDADES</b> .....	4
<b>9. OPORTUNIDADES DE MEJORA</b> .....	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°: 15  
Cliente de la Auditoria: Dirección de Defensa Judicial y Daño Antijurídico  
Líder Auditor: Esteban González López  
Equipos Auditor: Hilda Consuelo Mendoza, Nelson Julián Salazar

#### 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 Judicial y Extrajudicial del Distrito

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

Seguimiento, coordinación y representación judicial en el cumplimiento de sentencias desfavorables de alto impacto en contra del Distrito Capital

#### 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 Judicial y Extrajudicial del Distrito”, 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 “Seguimiento, coordinación y representación judicial en el cumplimiento de sentencias desfavorables de alto impacto en contra del Distrito Capital”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

- Eliminar la actividad No. 5 definida como punto de control del Procedimiento “Seguimiento, coordinación y representación judicial en el cumplimiento de sentencias desfavorables de alto impacto en contra del Distrito Capital” teniendo en cuenta que el método de control está definido en la actividad 6.

  
Esteban A. González L.  
Auditor Líder

  
Dik Martínez Velásquez  
Jefe Oficina de Control Interno