

INFORME AUDITORIA PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

JUNIO DE 2019

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







SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN

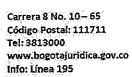
INFORME DE AUDITORIA

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES	3
3. ALCANCE	3
4. CRITERIOS5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:	3
	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

Página 2 de 4







SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

1. DATOS GENERALES

Fecha:

11 de junio de 2019

Lugar:

Oficina del Auditado

Informe N°:

06

Cliente de la Auditoria:

Dirección de Gestión Corporativa

Líder Auditor:

Esteban A. González López.

Equipo auditor:

Hilda Consuelo Mendoza, Natalia Castiblanco

2. OBJETIVO

Verificar y validar el cumplimiento e implementación de los requisitos establecidos por la NTC – ISO 9001 de 2015 para el proceso y procedimiento a auditar

3. ALCANCE

Proceso y Procedimiento definido.

4. CRITERIOS

Norma NTC ISO 9001 de 2015

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

Proceso "Gestión Financiera"

- 6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:
- Ejecución Presupuestal
- Anteproyecto de Presupuesto.

7. FORTALEZAS

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

Página 3 de 4

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 A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

- Interés por el logro de las metas y objetivos institucionales
- Conocimiento concreto de los funcionarios que operan el Proceso de Gestión Financiera.
- El cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan de Mejoramiento N° 94 y 161 correspondiente a la Auditoria Interna de Calidad.

8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de "Gestión Financiera", 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 Proceso de "Gestión Financiera", bajo los criterios establecidos en la NTC ISO 9001:2015, se identificaron las siguientes observaciones:

- Agregar el código del formato circular de la actividad N°1 del Procedimiento de Anteproyecto de Presupuesto, debido a que este formato cuenta con un código en el listado maestro.
- Eliminar la versión del formato señalado en la actividad N° 9 y 10 del Procedimiento Ejecución Presupuestal, debido a que en el listado maestro ya se cuenta con una versión más actualizada.
- Verificar que las actividades de los puntos de control cuenten con los registros correspondientes que evidencien su aplicación.

Esteban A. González L.

Auditor Lider

Dik Martinez Velásquez

Jefe Oficina de Control Interno

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



