



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

# **INFORME AUDITORIA PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**

**JUNIO DE 2019**

Carrera 8 No. 10- 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
[www.bogotajuridica.gov.co](http://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 A LA GESTIÓN

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 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



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



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 Líder

  
Dik Martínez Velásquez  
Jefe Oficina de Control Interno

Página 4 de 4

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



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**