



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

INFORME AUDITORIA PROCESO GESTIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL.

NOVIEMBRE 2018

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

2310100-FT-046 Versión 02

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

	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. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:.....	3
5. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:.....	3
6. FORTALEZAS	3
7. NO CONFORMIDADES	4
8. OBSERVACIONES.....	4

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN
	INFORME DE AUDITORIA

1. DATOS GENERALES

Fecha: 06 de noviembre de 2018
 Lugar: Oficina del auditado
 Informe N°: 19
 Cliente de la Auditoria: Dirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico.
 Líder Auditor: Esteban A. González López
 Equipos Auditor: Hilda Consuelo Mendoza.

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

- Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital.

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

- Seguimiento al Registro de Actividad Litigiosa de las Entidades del Distrito Capital en el SIPROJ WEB. 2310450-PR-083.

6. FORTALEZAS

- Acogida positiva y abierta hacia el equipo auditor y el desarrollo del ejercicio de la auditoria.
- El compromiso demostrado por todo el personal entrevistado con su trabajo y el mejoramiento del Sistema de Gestión.
- Las propuestas de optimización de procesos gestionadas por la líder de proceso y apoyadas por la Oficina Asesora de Planeación.
- El esfuerzo realizado por la Dirección de Defensa Judicial y Extrajudicial, en la revisión y actualización de los documentos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad, incorporando nuevos métodos para su planificación, control y seguimiento.

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN
	INFORME DE AUDITORIA

7. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso “Defensa Judicial y Extrajudicial”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015 y normatividad vigente, no se identificaron no conformidades.

8. OBSERVACIONES

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Procedimiento “Seguimiento al Registro de Actividad Litigiosa de las Entidades del Distrito Capital en el SIPROJ WEB. 2310450-PR-083”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015 y normatividad vigente, se identificó la siguiente observación:

- En la revisión del procedimiento de “Seguimiento al Registro de Actividad Litigiosa de las Entidades del Distrito Capital en el SIPROJ WEB”, se observó una inadecuada formulación del nombre de las actividades 1, 3, 8 y 9 definidas como Puntos de Control.


Esteban A. González L.
Auditor Líder


Dik Martínez Velásquez
Jefe Oficina de Control Interno