



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN NORMATIVA Y CONCEPTUAL

AGOSTO DE 2019

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

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

INFORME DE AUDITORIA

1. DATOS GENERALES

Fecha: 13 de agosto de 2019
Lugar: Oficina del Auditado
Informe N°: 16
Cliente de la Auditoria: Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos
Líder Auditor: Esteban González López
Equipos Auditor: Hilda Consuelo Mendoza

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 Normativa y Conceptual

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

Gestión de Requerimientos de revisión de legalidad de actos administrativos, conceptos y pronunciamientos jurídicos

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

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 Normativa y Conceptual”, 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 “Gestión de Requerimientos de revisión de legalidad de actos administrativos, conceptos y pronunciamientos jurídicos”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

- Verificar la pertinencia de relacionar en la actividad N° 2 del Procedimiento “Gestión de Requerimientos de revisión de legalidad de actos administrativos, conceptos y pronunciamientos jurídicos”, las solicitudes que sean recibidas por medio de SDQS.


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**