



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

INFORME AUDITORIA PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

JUNIO DE 2019

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

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°: 08
Cliente de la Auditoria: Control Interno Disciplinario
Líder Auditor: Esteban A. González López.
Equipo auditor: Hilda Consuelo Mendoza.

2. OBJETIVO

Verificar y validar el cumplimiento e implementación de los requisitos establecidos por la NTC – ISO 9001:2015 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:

Proceso “Control Interno Disciplinario”

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

Control Disciplinario Verbal.

7. FORTALEZAS

- Acogida positiva y abierta hacia el equipo auditor y el desarrollo del ejercicio de la auditoria.
- Interés por el logro de las metas y objetivos institucionales

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

- Conocimiento concreto de los funcionarios que operan el Proceso.

8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de “Control Interno Disciplinario”, 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 “Control Disciplinario Verbal”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015, se identificaron las siguientes observaciones:

- Ajustar las actividades descritas en los puntos de control 5 y 7 del Procedimiento “Control Disciplinario Verbal”, teniendo en cuenta que el método de control definido hace referencia a la actividad 4 y 6.
- Verificar que los registros establecidos para las actividades de los puntos de control estén debidamente identificados con el fin de asociarlos al listado maestro.
- Revisar la codificación del formato audiencia de la actividad 15, debido a que el número del código se encuentra incompleto.


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**