



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

INFORME AUDITORIA PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

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 DISTRICTAL
	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°: 25
 Cliente de la Auditoria: Dirección de Gestión Corporativa
 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 Financiera

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

- Plan Institucional de Capacitación, Programa de bienestar Social y Plan de Incentivos para Servidores Públicos.

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 los líderes de procesos y apoyadas por la oficina de planeación.
- Interés por el logro de las metas, objetivos institucionales y conocimiento sobre la plataforma estratégica.


	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN
	INFORME DE AUDITORIA

7. NO CONFORMIDADES

No se evidenció en el Plan de Mejoramiento del Proceso de “Gestión Financiera”, formulado el catorce (14) de junio de 2018 el cumplimiento del 55% restante de las actividades formuladas, las cuales tenían fecha de cumplimiento al treinta y uno (31) de julio de 2018, incumpliendo lo establecido en **la NTC-ISO 9001 – 2015**, numeral 10.1, literal b, *“La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del Cliente. b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados”*.

8. OBSERVACIONES

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


 Esteban A. González L.
Auditor Líder


 Dik Martínez Velásquez
Jefe Oficina de Control Interno