



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

# INFORME AUDITORÍA PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL ESAL

**AGOSTO DE 2019**

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
[www.bogotajuridica.gov.co](http://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°: 10  
Cliente de la Auditoria: Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y Control  
Líder Auditor: Esteban González López  
Equipos Auditor

#### 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:

Inspección Vigilancia y Control

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

Inspección, vigilancia y proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro

#### 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

### 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 “Inspección Vigilancia y Control”, 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 “Inspección, vigilancia y proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015, no se identificaron oportunidades de mejora.

  
Esteban A. González L.  
Auditor Líder

  
Dik Martínez Velásquez  
Jefe Oficina de Control Interno