



SECRETARÍA  
JURÍDICA  
DISTRITAL

## INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN JURIDICA DISTRITAL

MARZO 2020

Carrera 8 No. 10 – 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
[www.bogotajuridica.gov.co](http://www.bogotajuridica.gov.co)  
Info: Línea 195



2310300-FT-046 Versión 04

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

### 1. DATOS GENERALES

Fecha: 13 de marzo de 2020  
Lugar: Jurídica Distrital  
Informe N°: 03  
Cliente de la Auditoria: Oficina de Jurídica Distrital  
Líder Auditor: Esteban Augusto González López  
Equipos Auditor: Hilda Consuelo Mendoza

### 2. OBJETIVO

Verificar y validar el cumplimiento e implementación de los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015 para el proceso y procedimiento a auditar

### 3. ALCANCE

Proceso: Gestión Jurídica Distrital  
Procedimiento: 2310400-PR-018 Articulación de la Gestión Jurídica Distrital.

### 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 Jurídica Distrital

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

2310400-PR-018 Articulación de la Gestión Jurídica Distrital.

### 7. FORTALEZAS

- Adecuada disposición para atender la Auditoria (Puntualidad, Respeto y buena actitud durante el proceso)
- Se identifica un apropiado conocimiento del Proceso (actividades, entradas, salidas y requisitos) por parte de los servidores que operan el Proceso de Gestión de Gestión Jurídica Distrital.

- Se cuenta con un pertinente nivel de compromiso, disponibilidad y actitud por el desarrollo de la gestión del proceso y su mejora continua.

#### 8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de “Gestión Jurídica Distrital”, 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 “Articulación de la Gestión Jurídica Distrital”, bajo los criterios establecidos en la NTC ISO 9001:2015, se identificaron las siguientes Oportunidades de Mejora:

- Realizar una revisión a la redacción del método de control de la actividad N° 6 del Procedimiento 2310400-PR-018 Articulación de la Gestión Jurídica Distrital.



Esteban A. González López  
Firma Auditor Líder



Dik Martínez Velásquez  
Firma Jefe Oficina de Control Interno