



SECRETARÍA  
JURÍDICA  
DISTRITAL

## INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

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: Despacho de la Secretaria Jurídica  
Informe N°: 01  
Cliente de la Auditoria: Despacho de la Secretaria Jurídica  
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 de las Comunicaciones  
Procedimiento: 2300100-PR-027 comunicación interna y externa.

### 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 de las Comunicaciones

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

2300100-PR-027 comunicación interna y externa.

### 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 las Comunicaciones.

- Se cuenta con un pertinente nivel de compromiso, disponibilidad y actitud por el desarrollo de la gestión del proceso y su mejora continua.
- Se dio cumplimiento al plan de mejoramiento N°278 en el aplicativo SMART dentro de los tiempos establecidos.

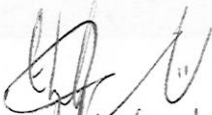
### 8. NO CONFORMIDADES

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

- Identificar en el procedimiento, el protocolo para aquellas situaciones extraordinarias que requieran inmediata divulgación.
- Divulgar el Plan de Comunicaciones 2020 al interior de la entidad, dentro del plazo determinado, el cual tiene como fecha límite el 31 de marzo de 2020.



Esteban A. Gonzalez Lopez  
Firma Auditor Lider



Firma Jefe Oficina de Control Interno