



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

INFORME AUDITORÍA DE CALIDAD PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

JUNIO - 2020

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



Certificado No. SG 2018007982

2310300-FT-046 Versión 04



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL



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:.....	4
6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:.....	4
7. FORTALEZAS	4
8. NO CONFORMIDADES	4
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA	5



1. DATOS GENERALES

Fecha: 30 de junio de 2020
Lugar: Oficina del Auditado
Informe N°: 16
Cliente de la Auditoria: Gestión Documental
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 9001:2015 para el proceso y procedimiento a auditar

3. ALCANCE

Proceso: Gestión Documental
Procedimiento: 2310460-PR-088 Valoración Documental.

En el trabajo de Auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron el alcance de la Auditoría:

Frente a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Corona virus COVID19, se dispuso de aislamiento obligatorio, principalmente a través de las siguientes normas: - Decreto Distrital 090 del 19-03-2020 (aislamiento obligatorio en Bogotá, D.C., del 19 al 23 de marzo de 2020). - Decreto Distrital 091 del 23-03-2020 (extendió el aislamiento obligatorio en Bogotá, D.C., hasta el 24-03-2020). - Decreto Nacional 457 del 22-03-2020 (aislamiento preventivo obligatorio para Colombia, del 25-03-2020 hasta las cero horas del 13-04-2020). - Decreto Nacional 531 del 08-04-2020 (aislamiento preventivo obligatorio para Colombia, desde las cero horas del 13-04-2020, hasta las cero horas del 27-04-2020). - Decreto Nacional 593 del 24-04-2020 (aislamiento preventivo obligatorio para Colombia, desde las cero horas del 27-04-2020, hasta las cero horas del 11-05-2020). - Decreto Nacional 636 del 06-05-2020 (aislamiento preventivo obligatorio para Colombia, desde las cero horas del 11-05-2020, hasta las cero horas del 25-05-2020). Igualmente, las circulares de entidad acogiendo a los decretos Nacionales y Distritales. Ello implicó que se ajustaran los cronogramas de los programas de auditoría y en el desarrollo de la auditoría, se adelantaran distintas actividades con base en la información allegada y publicada. De igual forma, no se logró realizar visitas u otras actuaciones que implicaran desplazamiento del equipo auditor, con el objeto de constatar in situ los procedimientos e información respectiva.



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORIA

4. CRITERIOS

Norma NTC ISO 9001:2015

5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN AUDITADA

Proceso: Gestión Documental

6. PROCEDIMIENTO, SUBPROYECTO Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN AUDITADA

Procedimiento: 2310460-PR-088 Valoración Documental.

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 Documental
- Se cuenta con un pertinente nivel de compromiso, disponibilidad y actitud por el desarrollo de la gestión del proceso y su mejora continua.
- Se evidenció el cumplimiento del plan de mejoramiento N°286 en el aplicativo SMART.

8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de "Gestión Documental", bajo los criterios de la NTC ISO 9001: 2015, no se identificaron No Conformidades.

Página 4 de 5

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



Certificado No. SG 2018007982
2310300-FT-046 Versión 04





SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORIA

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Procedimiento "2310460-PR-088 Valoración Documental", bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015, no se identificaron oportunidades de mejora:

Esteban A. González López
Firma Auditor Líder

Dik Martínez Velásquez
Firma Jefe Oficina de Control Interno

