



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

INFORME AUDITORÍA DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

ABRIL DE 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: 3 de abril de 2020
Lugar: Oficina del Auditado
Informe N°: 13
Cliente de la Auditoria: Dirección Distrital de Gestión Judicial
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 Judicial y Extrajudicial
Procedimiento: Representación Judicial y Extrajudicial

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 acogiéndose 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.

Página 3 de 5



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORIA

4. CRITERIOS

Norma NTC ISO 9001:2015

5. PROCESO UNIDAD Y/O RELEVANCIAL PROGRAMA PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN AUDITAR

Gestión Judicial y Extrajudicial

6. PROCESO SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN

2310450-PR-020 Representación Judicial y Extrajudicial de Bogotá D.C.

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 Judicial y Extrajudicial.
- 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 Judicial y Extrajudicial", 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORIA

3. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Procedimiento "2310450-PR-020 Representación Judicial y Extrajudicial de Bogotá D.C.", bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015, se identificó la siguiente oportunidad de mejora:

- Realizar una revisión general a la redacción del Marco Operacional, actividades y método de control del punto 6 del Procedimiento 2310450-PR-020 Representación Judicial y Extrajudicial de Bogotá D.C.


Esteban A. Gonzalez L.
Firma Auditor Líder


Dik Martínez Velásquez
Firma Jefe Oficina de Control Interno

Página 5 de 5

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



2310300-FT-046 Versión 04

