



## **INFORME AUDITORÍA DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA**

**ABRIL - 2020**

## 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

		<b>SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL</b>
		<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>
		<b>INFORME DE AUDITORIA</b>

## 1. DATOS GENERALES

Fecha: 3 de abril de 2020  
 Lugar: Oficina del Auditado  
 Informe N°: 10  
 Cliente de la Auditoria: Dirección de Gestión Corporativa  
 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 Financiera  
 Procedimiento: 2311420-PR-036 Recepción y registro de la información económica de la entidad y su verificación.

## 4. CRITERIOS

Norma NTC ISO 9001:2015

## 5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:

Proceso: Gestión Financiera


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

Procedimiento: 2311420--PR-036 Recepción y registro de la información económica de la entidad y su verificación

## 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 Financiera.

Página 3 de 4

 <b>SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL</b>	<b>SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL</b>
	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>

- 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°289 en el aplicativo SMART

### 8. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de “Gestión Financiera”, 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 “Recepción y registro de la información económica de la entidad y su verificación”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015, se identificó la siguiente oportunidad de mejora:

- Realizar una revisión general a la estructura del marco operacional y actividades del procedimiento.

Esteban A. González López(FIRMADO)  
**Firma Auditor Líder**

Dik Martínez Velásquez (FIRMADO)  
**Firma Jefe Oficina de Control Interno**