



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

# **INFORME DE AUDITORIA PROCESO NOTIFICACIONES**

**SEPTIEMBRE 2019**

Carrera 8 No. 10 - 65.  
Código Postal: 111711  
Tel: 3613000  
[www.bogotajuridica.gov.co](http://www.bogotajuridica.gov.co)  
Info: Línea 355





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL**

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

**INFORME DE AUDITORIA**

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>1. DATOS GENERALES</b> .....	<b>3</b>
<b>2. OBJETIVO</b> .....	<b>3</b>
<b>3. ALCANCE</b> .....	<b>3</b>
<b>4. CRITERIOS</b> .....	<b>3</b>
<b>5. PROCESO, UNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA, PROYECTO DE INVERSIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:</b> .....	<b>3</b>
<b>6. PROCEDIMIENTO, SUBUNIDAD Y/O ÁREA FUNCIONAL, SUBPROGRAMA, COMPONENTE Y/O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN A AUDITAR:</b> .....	<b>3</b>
<b>7. FORTALEZAS</b> .....	<b>4</b>
<b>8. NO CONFORMIDADES</b> .....	<b>4</b>
<b>9. OPORTUNIDADES DE MEJORA</b> .....	<b>4</b>





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

## SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

### EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### INFORME DE AUDITORIA

Fecha: 29/9/2019  
Lugar: Bogotá  
Informe N°: 20  
Cliente de la Auditoria: Dirección Gestión Corporativa  
Líder Auditor: Freddy Reyes B.  
Equipos Auditor: Esteban González

Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos normativos internos, externos y de control establecidos para el proceso y procedimiento a auditar.

Proceso: Notificaciones  
Procedimiento: Publicación, Comunicación y/o Notificación de actos administrativos.  
Tiempo: del 10/09/2019 a 29/09/2019

Ley 87 de 1993, Decreto 323 de 2016, Ley 1712 de 2014, ley 1437 de 2011, decreto 2150 de 1995, ley 527 de 1999.

Notificaciones

Publicación, Comunicación y/o Notificación de actos administrativos.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DISTRICTAL

## SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

### EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### INFORME DE AUDITORIA

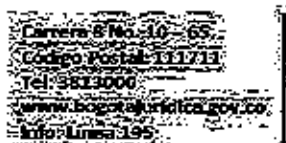
- Conocimiento concreto de los funcionarios de su proceso y los procedimientos que operan.
- Acción proactiva hacia las acciones de mejoramiento, reflejadas en el cumplimiento de los planes de mejora producto de las auditorias.
- Organización de la información y documentación del proceso.

No se identificaron no conformidades.

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Proceso "Notificaciones" y verificación a las actividades del procedimiento "Publicación, Comunicación y/o Notificación de actos administrativos", bajo los criterios de la normatividad vigente, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

- Revisar de acuerdo a lo establecido en el listado de planta de personal, publicado en la página web de la SJD, la dependencia asignada al cargo, Técnico operativo 314 grado 21, del servidor Alex Cortes.
- Renombrar en el procedimiento "Publicación, Comunicación y/o Notificación de actos administrativos", el documento Cuadro de control actos administrativos elaborado en Excel y utilizado como registro de las actividades.
- Actualizar la información de los indicadores del proceso de notificaciones registrada en la matriz de indicadores de la SJD al segundo semestre de 2019.
- Oficializar la versión 3 del procedimiento "Publicación, Comunicación y/o Notificación de actos administrativos", resultado del plan de mejoramiento 266 en curso.

Página 4 de 5





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ

## SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

### EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

#### INFORME DE AUDITORIA

- Propender por la modernización del proceso de notificaciones, mediante el uso de controles automáticos a la numeración y registro de los actos administrativos.
- Implementar el uso de herramientas de seguridad informática, como claves de acceso, para la protección de la información llevada en base de datos Excel ubicadas en pcs, tal como como la numeración consecutiva de los actos administrativos.

  
Freddy Reyes B.  
Auditor Líder

  
Dik Martínez Velásquez  
Jefe Oficina de Control Interno



