

MEMORANDO

Código Depend.: 2310300
Para: WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE DESPACHO DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL ZULMA ROJAS SUAREZ DIRECCION DISTRITAL DE POLITICA JURIDICA
De: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto: COMUNICACIÓN INFORME AUDITORÍA DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN JURÍDICA DISTRITAL

Referenciado(s)

N/A

Respetado doctor Mendieta,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2022, y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 648 de 2017 y el Decreto Distrital 807 de 2019 en relación con el destinatario principal de los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones realizadas, me permito remitir el informe de auditoría de calidad del proceso de Gestión Jurídica Distrital, el cual se comunica de igual forma a la Dirección Distrital de Política Jurídica.

Este informe fue presentado en reunión de cierre de auditoría en la cual no se recibieron observaciones por parte del proceso.

Se recomienda al proceso de Gestión Jurídica Distrital revisar la pertinencia en la formulación de las acciones de mejora necesarias, en relación con las oportunidades de mejora observadas.

Atentamente,

OLGA MILENA CORZO ESTEPA

C.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 2

Proyectó: LUZ DARY POLANIA SALAZAR-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO | OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO |

Aprobó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN JURÍDICA DISTRITAL

MAYO 2022

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





CO21/962806

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2310300-FT-046 Versión 05



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.....	5
10. CONCLUSIONES	8

 	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA

1. DATOS GENERALES

Fecha: 09 de mayo de 2022
 Lugar: Reuniones virtuales e instalaciones de la Secretaría Jurídica Distrital.
 Informe N°: 07
 Cliente de la Auditoria: Dirección Distrital de Política Jurídica
 Líder Auditor: Luz Dary Polanía Salazar
 Equipo Auditor: Zulma Yanet Gómez Perales

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica ISO 9001:2015, en el proceso de Gestión Jurídica Distrital, con el fin de asegurar la mejora continua y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaría Jurídica Distrital.

3. ALCANCE

Verificación de los soportes, registros, documentación y trazabilidad asociados a los requisitos de la Norma Técnica ISO 9001:2015 aplicables al proceso de Gestión Jurídica Distrital.

4. CRITERIOS

- ISO 9001:2015 - 4.2., 4.4, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 y 10.

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



Gestión Jurídica Distrital

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

Subsistema de Gestión de Calidad.

7. FORTALEZAS

- Los auditados fueron receptivos en el desarrollo del ejercicio de evaluación, tuvieron buena disposición frente al equipo auditor y brindaron toda la colaboración en la entrega de la documentación e información requerida, para desarrollar el programa de auditoría.

 	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA

2. Se observa mejora continua en el proceso, mediante la actualización de la caracterización del proceso y de los formatos 2310400-FT-230 Informe Gestión Instancias de Coordinación y 2310400-FT-232 Acta de Instancia de coordinación.
3. Se evidencia la implementación de buenas prácticas, con la actualización del formato 2310400-FT-232 Acta de Instancia de coordinación, donde se adicionó el numeral 5 Toma de decisiones, lo cual permite fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las actividades acordadas en las reuniones de los Comités donde la SJD ejerce como Secretario Técnico. Adicionalmente, en la vigencia 2022 se está haciendo una prueba piloto con un formulario en Google para hacer seguimiento a las instancias de coordinación con el fin de mejorar el procedimiento articulación de la Gestión Jurídica Distrital Código 22310400-PR-018. V.3.
4. Para auditar los numerales 4.1 y 7.3 de la Norma ISO 9001:2015 se aplicó instrumento de valoración del conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad, en el cual se recibió mediante formulario virtual las respuestas de cuatro (4) colaboradores del proceso, evidenciando una calificación de 14 sobre un total de 14 puntos, con lo cual se observa que poseen un adecuado conocimiento del contexto estratégico, objetivos de calidad, política de calidad, riesgos de gestión del proceso y apropiación del código de integridad de la SJD.
5. Se evidencia cumplimiento de los siguientes numerales de la norma ISO 9001:2015:
 - 4.2. - Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
 - 4.4 – Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos
 - 5.3 - Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
 - 6.1.1, 6.1.2 - Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
 - 8.1 – Planificación y Control Operacional
 - 8.2.1 – Comunicación con el cliente
 - 8.2.2 – Determinación de los requisitos para los productos y servicios
 - 8.2.3 – Revisión de los requisitos para los productos y servicios
 - 8.2.4 – Cambios en los requisitos para los productos y servicios
 - 8.5.1 – Control de la producción y de la prestación del servicio
 - 8.5.2 – Identificación y trazabilidad
 - 8.5.3 – Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
 - 8.5.4 – Preservación
 - 8.5.5 – Actividades posteriores a la entrega
 - 8.5.6 – Control de los cambios
 - 8.6 – Liberación de los productos y servicios
 - 8.7 – Control de las salidas no conformes
 - 9.1 – Seguimiento, medición, análisis y evaluación
 - 10 – Mejora.

8. NO CONFORMIDADES

No se identificaron No Conformidades, respecto de la norma ISO:9001 de 2015.

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



CO21/962806

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2310300-FT-046 Versión 05

Página 4 de 12



ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Al revisar el reporte estadístico de los doce (12) indicadores del proceso Gestión Jurídica Distrital en el aplicativo SMART, se evidenciaron las siguientes observaciones, con el propósito de que sean revisadas y valoradas:
 - Se encontraron soportes que no se pueden visualizar en los siguientes casos:
Indicador 531 - Porcentaje de avance de la creación del modelo de gestión jurídica anticorrupción (reporte marzo y abril de 2022)

Not Found

The requested URL /SJD/files/indicadores/Borrador modelo del sistema anticorrupción del distrito.docx was not found on this server.

Not Found

The requested URL /SJD/files/indicadores/EVIDENCIAS EJECUCIÓN CONTRACTUAL MARZO 2022 CARMEN ELOISA.docx was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/ANEXO%20MODELO%20ANTICORRUPCIÓN%20(1).xlsx

Not Found

The requested URL /SJD/files/indicadores/ANEXO MODELO ANTICORRUPCIÓN (1).xlsx was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/BORRADOR%20PRIMERO%20DEL%20ACTO%20ADMINISTRATIVO%20DEL%20MODELO%20ANTICORRUPCIÓN...

Not Found

The requested URL /SJD/files/indicadores/BORRADOR PRIMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL MODELO ANTICORRUPCIÓN PARA EL DISTRITO.docx was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/FT-011%20Evidencia%20de%20Reunión%2018%20de%20ABRIL%202022.doc

Not Found

The requested URL /SJD/files/indicadores/FT-011 Evidencia de Reunión 18 de ABRIL 2022.doc was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/FT-011%20Evidencia%20de%20Reunión%2020%20de%20ABRIL%20DE%202022.doc

Not Found

The requested URL /SJD/files/indicadores/FT-011 Evidencia de Reunión 20 de ABRIL DE 2022.doc was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/Modelo%20Anticorrupción%20Propuesta%20Conjunta.pptx

Not Found

The requested URL /SJD/files/indicadores/Modelo Anticorrupción Propuesta Conjunta.pptx was not found on this server.

Indicador 532 - Porcentaje de avance de la creación del observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción (reporte marzo y abril de 2022)



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORIA

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/ANALISIS%20MANUALES%20DE%20BUENAS%20PRACTICAS%20MATRIZ%20ANALISIS%20GESTIÓN%20JURIDIC...
Not Found
The requested URL /SJD/files/indicadores/ANALISIS MANUALES DE BUENAS PRACTICAS MATRIZ ANALISIS GESTIÃ N JURIDICA CONTRACTUAL PARTE I (1) (1).docx was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/APLICACIÓN%20DE%20LOS%20ACUERDOS%20MARCO%20DE%20PRECIOS%20POR%20LAS%20ENTIDADES%2...
Not Found
The requested URL /SJD/files/indicadores/APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS POR LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL (1).docx was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/22_04_2022%20Socialización%20Indicadores%20ODCLA.pdf
Not Found
The requested URL /SJD/files/indicadores/22_04_2022 Socialización Indicadores ODCLA.pdf was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/HOJA%20DE%20VIDA%20INDICADORES%20DE%20GESTIÓN%20ODCLA%20(1).xlsx
Not Found
The requested URL /SJD/files/indicadores/HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÃ N ODCLA (1).xlsx was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/Recomendaciones%20para%20la%20aplicación%20de%20buenas%20prácticas%20en%20la%20gestión%20cont...
Not Found
The requested URL /SJD/files/indicadores/Recomendaciones para la aplicación de buenas prácticas en la gestión contractual en los organismos y entidades del Distrito Capital (2).pdf was not found on this server.

Indicador 548 - Porcentaje de actividades desarrolladas para el diseño de la política de gobernanza regulatoria (reporte marzo y abril de 2022).

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/28.03.2022%20Exposición%20de%20motivos%20PGR%20para%20doctrina.docx
Not Found
The requested URL /SJD/files/indicadores/28.03.2022 Exposición de motivos PGR para doctrina.docx was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/29.03.2022%20POLITICA%20DE%20MEJORA%20NORMATIVA%20-%20Documento%20técnico%20para%20doctr...
Not Found
The requested URL /SJD/files/indicadores/29.03.2022 POLITICA DE MEJORA NORMATIVA - Documento técnico para doctrina.docx was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/Boletín%20No.%2030%20de%202022%20(1).pdf
Not Found
The requested URL /SJD/files/indicadores/Boletín No. 30 de 2022 (1).pdf was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/Correo%20de%20Bogotá%20es%20TIC-%20Remisión%20de%20Documentos%20de%20política%20de%20...
Not Found
The requested URL /SJD/files/indicadores/Correo de Bogotá es TIC - Remisión de Documentos de política de gobernanza regulatoria DDDAN.pdf was not found on this server.

smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/files/indicadores/26.04.2022%20Exposición%20de%20motivos%20con%20control%20de%20cambios%20(1).docx
Not Found
The requested URL /SJD/files/indicadores/26.04.2022 Exposición de motivos con control de cambios (1).docx was not found on this server.

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



CO21/962806

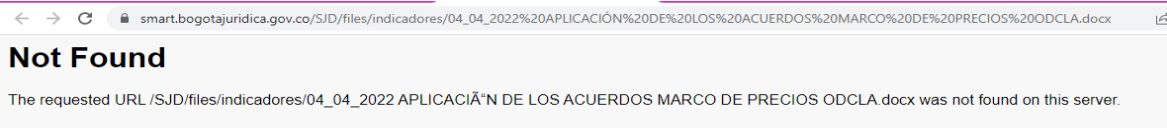
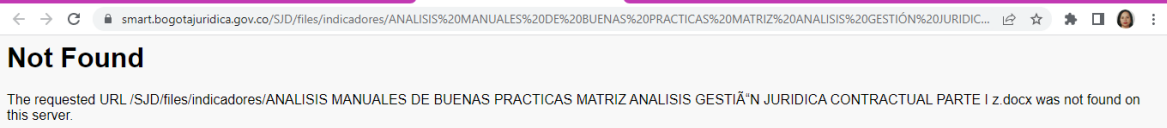
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2310300-FT-046 Versión 05

Página 6 de 12



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Indicador Número de lineamientos o directivas en materia de contratación y demás temas jurídicos (primer trimestre de 2022)



- En el Indicador 548 - Porcentaje de actividades desarrolladas para el diseño de la política de gobernanza regulatoria, se observa diferencias entre el reporte estadístico y el reporte de indicadores” en los valores de la meta y lo ejecutado.

PERIODO	META	PORCENTAJE DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO	% AVANCE PERIODO
Enero	0,01	0,01 Aprobado	100 %
Febrero	0,03	0,03 Aprobado	100 %
Marzo	0,03	0,03 Aprobado	120 %
Abril	0,03	0,02 Aprobado	72 %
Mayo	0,03		0%

548 - PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE GOBERNANZA REGULATORIA

Responsable de ingresar el dato: Iam Alexander Ojeda Cardenas / Profesional Universitario

2022

Fuente: Reporte Estadístico Aplicativo Smart.

INDICADOR - FUENTE	TIPO	AÑO	PERIODO	PRORAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO
Indicador: 548 - PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE GOBERNANZA REGULATORIA	Eficacia	2022 Mensual	Enero	0,008	0,008	100 %
			Febrero	0,03	0,03	100 %
			Marzo	0,025	0,03	120 %
			Abril	0,025	0,018	72 %
			Mayo	0,025		0%
			Junio	0,025		0%
			Julio	0,025		0%
			Agosto	0,025		0%

Fuente: Reporte Indicadores Aplicativo Smart.



Adicionalmente en el análisis no se evidencia una explicación donde se especifique porque el avance es superior a lo programado.

- En el Indicador 537 - Número de investigaciones jurídicas en temas de alto impacto desarrolladas: se observa que tiene una periodicidad de medición mensual, no obstante, la programación de la meta esta para ejecutarse en noviembre de 2022, por lo cual, se recomienda evaluar la periodicidad.
- En el Indicador Porcentaje de participación activa en instancias de coordinación: se evidencia un avance de 162.5 en la medición del primer trimestre de 2022, no obstante, en el análisis no se observa la justificación por la cual se obtiene un valor superior a lo programado.

10. CONCLUSIONES

De acuerdo con la evaluación realizada a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que le aplican al proceso Gestión Jurídica Distrital, se identificaron cinco (5) fortalezas y una (1) oportunidad de mejora, con lo cual se puede evidenciar que las actividades adelantadas por el proceso han permitido asegurar una adecuada implementación y mantenimiento del subsistema de Gestión de Calidad en la SJD.

Lo cual se sustenta en el desarrollo de la auditoría que se relaciona a continuación:

 	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA



- **5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización:** Se observa cumplimiento de los roles y responsabilidades establecidos en el numeral 6 del Manual del Sistema Integrado de Gestión y la Resolución 107 de 2018.
- **4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas:** Se evidenció que la caracterización del proceso incluye las partes interesadas (proveedores internos y externos, así como los clientes internos y externos). También se relacionan los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Se observa actualización del normograma.
- **4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos:** Se realizó prueba de recorrido al procedimiento Articulación de la Gestión Jurídica Distrital 2310400-PR-018 V3. Para lo cual, se revisaron las reuniones del Comité de Gestión Jurídica realizadas en la vigencia 2021, encontrando que las actividades se desarrollaron de acuerdo con lo descrito en el procedimiento.
- **6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades:** En el aplicativo SMART, se observó que el proceso de Gestión Jurídica Distrital cuenta con dos (2) riesgos de gestión identificados.

En el mapa de riesgos se evidencia la aplicación de la Metodología Integrada para la Gestión de los riesgos en la Secretaría Jurídica Distrital. Se observa la formulación de controles para gestionar los riesgos.

En la muestra de auditoría no se observó materialización de los riesgos identificados.

- **8 Operación (8.1- Planificación y Control Operacional y 8.2 Requisitos para los productos y Servicios):** Dentro del mapa de procesos de la SJD se encuentra el proceso misional Gestión Jurídica Distrital, el cual tiene como objetivo "Orientar la gerencia jurídica del Distrito Capital a través de la expedición de políticas, lineamientos, estudios, análisis y/o recomendaciones que permitan la articulación jurídica distrital, el fortalecimiento y unificación de criterios jurídicos y normativos, con el fin de fortalecer la defensa del interés de la ciudad y la prevención del daño antijurídico." Adicionalmente, la entidad cuenta con el Procedimiento caracterización y control de productos y servicios Código 2310100-PR-007 V5, cuyo propósito es caracterizar y controlar los productos y/o servicios y dar tratamiento a aquellos que incumplen con las características y los requisitos definidos por la Entidad, para prevenir su uso o entrega no intencional.

Frente al proceso Gestión Jurídica Distrital en la matriz de Caracterización de Productos y /o Servicios se encuentran definidos cuatro (4) productos: 1. Estudios e investigaciones jurídicas de impacto para el Distrito Capital. 2. Lineamientos en materia jurídica y contratación estatal. 3. Orientación Jurídica al cuerpo de abogados del Distrito Capital. 4. Información Jurídica virtual, allí se establece: Descripción del producto o servicio, características del producto o servicio, requisitos (tipo de requisito - del cliente, legal o reglamentario, inherente o de uso y los establecidos por la organización - y definición del requisito), criterios de aceptación, usuarios y

 	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA

partes interesadas, tipo de respuesta al usuario, canal y sitio de atención, condición o trámite para acceder al producto o servicio.

Adicionalmente, en la página web de la entidad se encuentra publicado el portafolio de productos y servicios, documento que se actualiza cada 6 meses de acuerdo con lo establecido en el marco operacional del procedimiento caracterización y control de productos y servicios Código 2310100-PR-007 V5.



En lo que respecta a la retroalimentación con el cliente en el enlace <https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania>, se especifican los puntos de atención y se puede agendar una cita para atención. A través de Bogotá te escucha se reciben las peticiones, quejas y reclamos.

Para la protección de datos la entidad cuenta con la Resolución 070 de 2018 "Por medio de la cual la Secretaría Jurídica Distrital adopta la Política de Tratamiento de Datos Personales"

- 8.5 Producción y Prestación del Servicio:** Para verificar este numeral se revisó el producto "Orientación Jurídica al cuerpo de abogados del Distrito Capital", del cual en la matriz de caracterización de productos o servicios se observa su descripción, características, requisitos (del cliente, legales, inherentes y los establecidos por la organización), definición, criterios de aceptación, tipo de respuesta al usuario, canal y sitio de atención y la condición o trámite para acceder al mismo. Se realizan encuestas de satisfacción de las orientaciones, las cuales son diligenciadas por los asistentes.

La muestra escogida para adelantar esta actividad corresponde a: 1. Jornada régimen presupuestal, la cual se llevó a cabo el veinticinco (25) de agosto de 2021 a las 4:00 p.m. en la plataforma zoom. 2. Seminario Actualización en Derecho Disciplinario, la cual se llevó a cabo el 10 de noviembre de 2021 de 8:00 a.m. a 5:00pm. Transmisión en Youtube Live y Facebook Live. 3. XVIII Seminario Internacional de Gestión Jurídica y Derecho Público D.C. realizado entre el veinticuatro (24) y veintiséis (26) de noviembre de 2021 de 8:00 a.m. a 5:00 pm. Transmisión por Facebook y YouTube. Los soportes remitidos por el proceso, permitieron evidenciar su cumplimiento.

- 8.5.2 Identificación y Trazabilidad:** La trazabilidad de los casos revisados se puede evidenciar a través de los registros resultantes de la ejecución de las orientaciones, dentro de los cuales se encuentran: 1. Jornada régimen presupuestal - carpeta digital con los siguientes archivos: confirmación de conferencistas, evaluación, inscripción de la jornada e invitación. 2. Seminario Actualización en Derecho Disciplinario - carpeta digital con los siguientes archivos: evidencias de reuniones, registros audiovisuales, registro de asistencia, piezas gráficas, memorias del evento, inscripciones, informe del evento, convocatoria, confirmación de conferencistas, comunicaciones oficiales, certificados de participación y agenda. 3. XVIII Seminario Internacional de Gestión Jurídica y Derecho Público D.C. carpeta digital con los siguientes


 	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA

archivos: Actividades previas, agenda, asistencia, certificados, confirmación conferencistas, evaluación, invitación, piezas gráficas y divulgación

- **8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos:** La propiedad perteneciente a los clientes corresponde a los datos de los asistentes a las jornadas de orientación, para lo cual se cuenta con la Política de Tratamiento de Datos Personales (Resolución 070 de 2018)
- **8.5.4 Preservación:** El proceso de Gestión Jurídica Distrital, garantiza la preservación de las salidas, a través del cumplimiento de las actividades previstas en la matriz de caracterización de productos y/o servicios, con el fin de asegurar la conformidad con los requisitos.
- **8.5.5 Actividades posteriores a la entrega:** Posterior a la entrega, en el proceso se procede a analizar los resultados de las encuestas del evento con el fin de determinar la satisfacción de los orientados. Se publica información en el boletín del modelo de gestión jurídica pública y en los casos que aplique se remiten certificados de asistencia.
- **8.5.6 Control de los Cambios:** La matriz de caracterización de productos y/o servicios tiene documentado el control de cambios de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento caracterización y control de productos y servicios Código 2310100-PR-007 V5
- **8.6 Liberación de los productos y Servicios:** Según lo indicado en la matriz de Productos y Servicios para la liberación del producto se debe cumplir con los siguientes aspectos: 1. Aprobación de jornadas capacitación por parte de la directora (a) de la Dirección de Política (correo electrónico). 2. Evidencia de reunión donde se define la realización de las jornadas de manera presencial y/o virtual, y los contenidos.
- **8.7 Control de las Salidas No Conformes:** En la muestra seleccionada no se evidenciaron salidas no conformes, respecto del producto revisado. Adicionalmente, se revisó en el SMART el modulo de planes de mejoramiento y no se evidenciaron planes abiertos referentes a salidas no conformes.

No obstante, referente al producto P-01 Estudios e investigaciones jurídicas de impacto para el Distrito Capital, se observó un plan de mejoramiento cerrado producto de una salida No Conforme identificada en la vigencia 2021. Al revisar la biblioteca virtual se observa que los estudios e investigaciones jurídicas ya se pueden consultar de manera virtual, con lo cual, se observa que la acción adelantada por el proceso fue efectiva

- **9. Evaluación de desempeño y 9.1.3 análisis y evaluación:** El proceso cuenta con doce (12) indicadores para medir su desempeño. En el aplicativo SMART se evidencia la medición correspondiente a la vigencia 2022, junto con el respectivo el análisis.

 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA

Adicionalmente, el proceso remite a la Oficina Asesora de Planeación el informe de gestión y resultados donde se indican los avances por cada meta y se adjuntan las evidencias.

- **10. Mejora:** Se observa un (1) plan de mejoramiento abierto en el Aplicativo SMART, el cual contiene dos actividades:
 - ✓ **No. 555:** 1. Elaborar Mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para revisar observaciones de indicadores y hacer las respectivas correcciones de los mismos, observándose que la actividad. 2. Actualizar matriz de indicadores en página web de la Secretaría Jurídica Distrital. El plan de mejoramiento se cumplió al 100% y en el tiempo establecido, en la presente auditoría se verificó su efectividad, se procederá a realizar el correspondiente cierre por parte de la Oficina de Control Interno en el aplicativo SMART. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta las oportunidades de mejora, toda vez que hacen referencia a los indicadores del proceso.

Original Firmado
Auditor Líder
 Luz Dary Polanía Salazar

Original Firmado
Jefe Oficina de Control Interno
 Olga Milena Corzo Estepa