MEMORANDO	
Código Depend.:	**2310300**
Para:	**MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA DESPACHO DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL MARIA FERNANDA QUIJANO VASQUEZ DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA VICTOR HERNANDO MURILLO HURTADO OFICINA ASESORA DE PLANEACION VICTOR HUGO QUINTERO MARIN OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES ANGELICA MARIA ACUNA PORRAS SUBSECRETARIA JURIDICA DISTRITAL**
De:	**OFICINA DE CONTROL INTERNO**
Asunto:	**COMUNICACIÓN INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE CLAIDAD, PROCESO DE NOTIFICACIONES.**

Referenciado(s)	N/A

Respetado Doctor Moncayo,

En atención a la ejecución del Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, me permito remitir informe final de la Auditoría Interna de Calidad al proceso de *"Notificaciones"*.

Este informe se da a conocer al señor Secretario y a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017 – Artículo 16. *"Adiciónese al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, los siguientes artículos: "(...) Parágrafo 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al Comité de Coordinación de Control Interno y/o comité de auditoría y/o junta directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera".*

Se precisa que los resultados preliminares fueron presentados en reunión de cierre y comunicados por correo electrónico el 24-jun-2025, del cual no se recibió observaciones.

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

Este informe se remite a la Dirección de Gestión Corporativa para que la dependencia suscriba el plan de mejoramiento en el aplicativo Smart dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de su notificación en el aplicativo enunciado.

Respecto de las oportunidades de mejora, se recomienda revisar la pertinencia en la formulación de las acciones. De acuerdo con el procedimiento *"Asesoría, Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento código 2310300-PR-032 versión 4*", el proceso auditado podrá analizar la necesidad de solicitar asesoría a la Oficina de Control Interno para la formulación del plan de mejoramiento.

Atentamente,



OLGA MILENA CORZO ESTEPA

c.c.e.:
Anexo: N/A
Anexos Digitales: 2

Proyectó: DIANA MARCELA MONTAÑA BARON-OFICINA DE CONTROL INTERNO
Revisó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO |
Aprobó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

AUDITORIA DE CALIDAD PROCESO NOTIFICACIONES

JULIO 2025

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

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 **17**

8. NO CONFORMIDADES **17**

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA **19**

10. CONCLUSIONES **20**

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

1. DATOS GENERALES

Fecha:	02 de julio de 2025
Lugar:	Reuniones virtuales e instalaciones de la Secretaría Jurídica Distrital.
Informe No.:	6
Cliente de la Auditoria:	Dirección de Gestión Corporativa
Líder Auditor:	Olga Milena Corzo Estepa
Equipo Auditor:	Carolina Lozano Ardila Diana Marcela Montaña Barón

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica ISO 9001:2015, en el proceso de Gestión DE Notificaciones, 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 Notificaciones.

4. CRITERIOS

Norma Técnica ISO 9001:2015, numerales: 4.2, 4.4, 6.1.1, 6.1.2, 7.4, 7.5, 8.5.3, 9.1.1, 9.1.3, y 10 Transversales: 4.1, 5.3 y 7.3.

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

Notificaciones

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

Subsistemas de Gestión de Calidad.

6.1. Metodología.

Para adelantar la auditoría de calidad se utilizaron los siguientes procedimientos de auditoría:

- Consulta: Entrevistas, visitas en sitio y cuestionarios.
- Inspección y revisión de comprobantes: Se estudian documentos y registros, revisión documental, pruebas de recorrido.

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

- Procedimientos analíticos: Verificación de datos, análisis de fluctuaciones, identificación de diferencias.

El informe preliminar fue presentado en reunión de cierre y comunicado por correo electrónico el 24-jun-2025, del cual no se recibió observaciones.

6.2. Desarrollo de la auditoria.

En el desarrollo de la auditoría, se hizo la revisión de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, aplicables al proceso y los cuales se encuentra dentro de la caracterización. En la revisión de los requisitos se evidenció lo siguiente:

Numerales 4.1 – Comprensión de la Organización y de su contexto y 7.3 – Toma de Conciencia.

Para auditar estos numerales se creó un formulario con el fin de verificar el conocimiento de los auditados en lo que respecta a la organización, el contexto y la toma de conciencia. Se tuvo en cuenta la información que reposa en la plataforma Estratégica de la SJD - Plan Estratégico 2020-2024, la Resolución 205 de 2021 de la SJD: "Por la cual se modifican los artículos 4° y 9° de la Resolución No. 115 de 2019" (Por la cual se adopta el Código de Integridad en la Secretaría Jurídica Distrital y se dictan otras disposiciones) y el Manual del Sistema Integrado de Gestión - código 2310100-MA-001.

El formulario fue respondido por cuatro (4) colaboradores del proceso. Los resultados reflejaron un valor promedio de diez (10) puntos sobre un total de trece (13) preguntas. Las preguntas que presentaron mayor error en las respuestas son las relacionadas con el alcance del sistema integrado de gestión (2 correctas de 4), el responsable de coordinar el diseño, la implementación, y sostenibilidad del SIG en la SJD (1 correctas de 4), y la relacionada con las herramientas y mecanismos en donde se documentan las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la SJD (ninguna respuesta correcta).

Numeral 4.2 – Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Se revisó la caracterización del Proceso de Notificaciones, encontrando que allí se observan las partes interesadas (proveedores internos y externos, así como los clientes internos y externos), se relacionan los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y se indica que los requisitos legales se encuentran incorporados en el normograma. Según lo observado en el control de cambios presentó versión 2 del 14-oct-2021, sobre la cual, el proceso informó que no ha identificado la necesidad de actualización.

Adicionalmente, respecto del normograma se observó que la última modificación se solicitó mediante memorando No. 3-2024-4227 del 25-may-2025 por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Al revisar el normograma publicado en el Smart, se observó que durante las vigencias 2024 y 2025 no se ha incorporado nueva normativa aplicable al proceso de Notificaciones:

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

Tipo de norma	Número	Epígrafe	Fecha de expedición
Ley	2195	Por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones	18-ene-22
Ley	2080	Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción	25-ene-21
Decreto	491	Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica	28-mar-20
Decreto	2106	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública	22-nov-19
Decreto	2364	Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.	22-nov-12
Ley	1564	Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones	12-jul-12
Decreto	19	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	10-ene-12
Ley	1437	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	18-ene-11
Decreto	619	Por el cual se establece la Estrategia de Gobierno Electrónico de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.	28-dic-07
Ley	962	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos	8-jul-05
Ley	790	Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República	27-dic-02
Ley	527	Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.	18-ago-99
Decreto	2150	Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.	5-dic-95
Constitución Política		En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente	4-jul-91

Fuente: Consulta aplicativo Smart.

Los links de las anteriores normas, direccionan la consulta al enlace respectivo de Régimen Legal de Bogotá D.C.

Numerales 4.4 - Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos y 7.5 – Información Documentada.

El Proceso de Notificaciones para apoyar la operación de los procesos mantiene la siguiente información documentada, de acuerdo con los observado en el listado maestro de documentos: una (1) caracterización, un (1) procedimiento, y doce (12) formatos, disponibles en el aplicativo Smart, de consulta permanente de la información documentada, que la organización ha determinado como necesaria para la eficacia del Sistema.

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

De la anterior documentación, no se observó actualizaciones en las vigencias 2024 y 2025 como se detallan a continuación:

Tipo documento	Código	Documento	Fecha de vigencia	Versión
Procedimiento	2311000-PR-013	Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos	25-ago-23	6
Formato	2311000-FT-416	Constancia de firmeza y ejecutoria de acto administrativo	11-ago-23	1
Formato	2311000-FT-322	Diligencia de Notificación Personal sin recurso	20-jun-23	3
Formato	2311000-FT-273	Diligencia de Notificación Personal con Recurso	9-jun-23	4
Formato	2311000-FT-402	Matriz de Control de Actos Administrativos	9-jun-23	2
Formato	2311000-FT-414	Matriz de Control de Actas de Posesión	9-jun-23	1
Formato	2311000-FT-415	Planilla actos administrativos para notificar comunicar y o publicar	9-jun-23	1
Formato	2311000-FT-403	Matriz de Control de Publicaciones	17-ago-22	1
Formato	2311000-FT-248	Control envío Directivas y Circulares SJD a Entidades del Distrito	11-ago-22	3
Formato	2311000-FT-249	Constancia Publicación de Actos Administrativos	11-ago-22	3
Formato	2311000-FT-250	Constancia Publicación de Requerimientos SDQS	11-ago-22	3
Caracterización de Proceso	2311000-PO-11	Notificaciones	14-oct-21	2
Formato	2311000-FT-320	Notificación electrónica	29-jul-21	1
Formato	2311000-FT-321	Autorización notificación y comunicación electrónica	29-jul-21	1

Fuente: Consulta aplicativo Smart.

Los auditados manifestaron que garantizan el control de documentos a través de la descarga directamente del aplicativo Smart para su diligenciamiento.

De igual manera señalaron que en el marco del mejoramiento continuo, realizaron revisión de la documentación del proceso entre abril y junio 2025, determinando no ser necesaria la actualización de la misma. Sin embargo, según el formato de "Diagnóstico / Inventario Documental" suministrado mediante correo electrónico del 11-jun-2025, se observó el proceso de revisión al formato *"Planilla actos administrativos para notificar comunicar y o publicar"* código 2311000-FT-415 versión 1 del 09-jun-2023, señalando que: *"Se encuentra en revisión la necesidad de mantener el formato dado que genera duplicidad con el formato 2311000-FT-402"*, desde la vigencia 2024. A la fecha de la auditoría, no se observó gestiones asociadas sobre esta afirmación.

Adicionalmente, se realizó **prueba de recorrido y de controles** al procedimiento ***"Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos"* código 2311000-PR-013 versión 6 del 25-ago-2023,** para verificar la ejecución de las actividades, observando:

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

⇨ El numeral 1° del procedimiento no señala un alcance limitado y/o enfoque a su aplicación. Es decir, aplica para los “actos administrativos” de la SJD.

Sin embargo, durante la prueba de recorrido se observó que el lineamiento contenido en el numeral 3° Marco Operacional, es aplicable solamente por la Dirección de Gestión Corporativa:

> *“Los Actos Administrativos expedidos por la Secretaria Jurídica Distrital, que requieran ser comunicados, notificados y/o publicados deben ser remitidos al Proceso de Notificaciones a través de correo electrónico o entrega física, se deberá registrar la siguiente información en la Planilla actos administrativos para notificar comunicar y o publicar 2311000-FT-415, indicando los siguientes datos: (i) fecha de entrega, (ii) hora de entrega, (iii) epígrafe del acto administrativo, (iv) nombre del funcionario y/o funcionaria que entrega el acto administrativo , además se deberá informar :(i) los datos de contacto de la persona natural o jurídica a notificar o comunicar, tales como dirección, teléfono y correo electrónico. Igualmente, para el caso de las notificaciones deberá indicar si el notificado ha autorizado por algún canal a ser notificado vía correo electrónico.*
> *(…)*
> *El procedimiento de comunicación, notificación y publicación de actos administrativos, es trasversal para todos los procesos.”* (subrayado propio).

Sin embargo, se identificaron debilidades, valoradas en el numeral 7.4 “Comunicación”, de esta auditoría.

⇨ Verificada la aplicación y documentación asociada al numeral 4° “Descripción de Actividades” del procedimiento, mediante la muestra de 18 actos administrativos seleccionados aleatoriamente (2024-2025), se observó:

Información según 2311000-PR-013 “Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos” versión 6 del 25-ago-2023			**Observación OCI**
No.	**Detalle de la actividad**	**Registros**	
1	Entregar de manera física o electrónica los actos administrativos firmados para la correspondiente numeración y fecha.	Acto administrativo físico Planilla actos administrativos para notificar comunicar y o publicar 2311000-FT-415	No se evidenció que opere el registro "Planilla actos administrativos para notificar comunicar y o publicar" código 2311000-FT-415, versión 1 del 09-jun-2023.
2	Recibir los actos administrativos	Acto administrativo físico Planilla de Recibo de actos administrativos	Según consulta en Smart, el registro "Planilla de Recibo de actos administrativos" no está formulado ni codificado. La actividad la realiza el proceso de manera manual sin registro.

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

Información según 2311000-PR-013 "Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos" versión 6 del 25-ago-2023			**Observación OCI**
No.	**Detalle de la actividad**	**Registros**	
3	Numerar y fechar los actos administrativos	Matriz de Control de Actos Administrativos 2311000-FT-402 Matriz de Control de Actas de Posesión 2311000-FT-414 Resolución 2311520-FT-130 Directiva 2310460-FT-075 Circular 2311520-FT-020 Acta de Posesión 2311300-FT-127	El proceso ejecuta la actividad para las tipologías: Resolución, Directiva, Circular y Acta de Posesión de manera individual, conforme los formatos establecidos. Sin embargo, se observó que los formatos 2311000-FT-402, 2311000-FT-414, 2311520-FT-130, 2310460-FT-075 presentan campos adicionales no contemplados en el SIG, y en su contenido enuncian contener "instrucciones" para el diligenciamiento, en blanco. Situación que orienta el diligenciamiento a diversas interpretaciones.
4	Digitalizar, registrar y organizar los actos administrativos	Carpeta electrónica Actos Administrativos Matriz de Control de Actos Administrativos 2311000-FT-402 Matriz de Control de Actas de Posesión 2311000-FT-414 Formato Único de Inventario Documental 2311520-FT-240	El proceso ejecuta la actividad, según aplique el contenido del acto adminstativo. Se observó la digitalización de los 18 actos según muestra. La actividad asociada tareas de actos administrativos del proceso Gestión Contractual, los cuales no se observó la operatividad.
5	Solicitar publicación de los actos administrativos en el Registro Distrital	Correo electrónico Plataforma Registro Distrital	Los formatos 2311000-FT-402, 2311000-FT-414, 2311520-FT-130, 2310460-FT-075 no permiten la identificación y control de la operatividad de la publicación en el Registro Distrital. Es decir, no es posible identicar para cada acto (según aplique) el número de la publicación realizada.
6	Comunicar los actos administrativos	Memorando 311520-FT-018 Oficio 2311520-FT-019 Correo Electrónico Control de envío Directivas y Circulares SJD a entidades del Distrito 2311000-FT-248	No se evidenció que opere el registro "Control de envío Directivas y Circulares SJD a entidades del Distrito" código 2311000-FT-248 , versión 3 del 11-ago-2022 en su totalidad. Es diligenciado al momento del envío al operador 4-72 para lo pertinente, pero el documento no es devuelto con la traza de las radicaciones respectivas, lo que impide cumplir el propósito de su contenido, e impide determinar la eficacia de la actividad ejecutada. Para determinar si un acto fue comunicado, hay que buscar en el SIGA los registros respectivos.
7	Citar al interesado para la notificación de los actos administrativos	Memorando 2311520-FT-018 Oficio 2311520-FT-019 Autorización notificación y comunicación electrónica 2311520-FT-321	Durante la vigencia 2025 no se han gestionado comunicaciones externas, por lo tanto, no se evaluó la operatividad del formato 2311520-FT-321. Sin embargo, en su contenido no cuenta con campos que permitan validar el cumplimiento de los términos aplicables.

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Información según 2311000-PR-013 "Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos" versión 6 del 25-ago-2023			Observación OCI
No.	**Detalle de la actividad**	**Registros**	
8	Publicar citación para notificación de los actos administrativos	2311000-FT-403 - Matriz de Control de Publicaciones Página web de la Secretaría Jurídica Distrital	El formato 2311000-FT-403 no cuenta con campos que permitan validar el cumplimiento de la ejecución.
9	Notificar personalmente los actos administrativos	Notificación Personal con recurso 2311000-FT-273 Notificación Personal sin recurso 2311000-FT-322	No fueron evaludos los formatos durante la prueba de recorrido.
10	Notificar por correo electrónico los actos administrativos	Notificación Electrónica 2311000-FT-320	
11	Notificar por aviso los actos administrativos	Aviso de notificación Oficio 2311520-FT-019 Memorando 2311520-FT-018	
12	Publicar los actos administrativos que no fueron posibles notificar personalmente	Matriz de Control de Publicaciones 2311000-FT-403 Página web de la Secretaría Jurídica Distrital	El formato 2311000-FT-403 no cuenta con campos que permitan validar el cumplimiento de la ejecución.
13	Elaborar constancia de publicación de los actos administrativos	Constancia de Publicación Actos Administrativos 2311000- FT-249 Constancia de Publicación requerimientos SDQS 2311000-FT-250 Matriz de Control de Publicaciones 2311000-FT-403	
14	Comunicación actas de posesión	Matriz de Control de Actas de Posesión 2311000-FT-414 2311300-FT-106 "Ubicación y entrenamiento puesto de trabajo"	El formato 2311000-FT-414 no cuenta con campos que permitan validar la pertinencia y responsabilidad de los anexos que hicieron parte de la comunicación del acta de posesión, inherentes al proceso de Gestión del Talento Humano. Ejemplo: Acta 015 de 2025.
15	Elaborar constancia de firmeza y ejecutoria de los actos administrativos	2311000-FT-416 Constancia de firmeza y ejecutoria de acto administrativo	La actividad no cuenta con un hilo conductor que permita identificar en qué momento debe ser ejecutada. No presenta conexión con las anteriores, como es el caso de la No. 14 citada en la No. 6 del flujo, por lo que su operatividad podría estar condicionada a interpretación humana.

Fuente: Elaboración equipo auditor, prueba de recorrido.

⇨ Analizado el diligenciamiento del formato "Matriz de Control de Actos Administrativos" código 2311000-FT-402, para las "Resoluciones", durante la vigencia 2025, se observó la inclusión de 4 campos: "Notificados", "Términos", "Términos de notificación" y "Publicada Página Web o Cartelera SECOP", los cuales no hacen parte del SIG. Fue informado que el campo: "Notificados" aplica para notificaciones personales.

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

Así mismo, se observó que el acto administrativo “Resolución 128 de 2025” no debió publicarse en la página web institucional (25-mar-2025).

- ⇨ Verificada la operatividad de las “Circulares”, se observó que el formato “Matriz de Control de Actos Administrativos” código 2311000-FT-402 no permite controlar y registrar los anexos (en los casos que aplique). Ejemplo: Circular 052 de 2024.

- ⇨ Para el manejo de las circulares conjuntas se aplica el formato “Matriz de Control de Actos Administrativos”, el cual no permite identificar las entidades que participaron en la emisión de las mismas. En su defecto, se observó que se diligencia el registro de la entidad conjunta en el campo “Dependencia que proyecta”, lo que puede generar confusión a los usuarios de esta información. Así mismo, no se observó operatividad de los campos: “Radicado de Entrada”, “Publicación Registro Distrital”, “Fecha de Firmeza” y “Observaciones” (2024-2025).

- ⇨ Según lo informado por el proceso, durante la vigencia 2025, no se han gestionado “Directivas”. Fueron seleccionadas 2 Directivas aleatoriamente de la vigencia 2024, observando:

    - Nos. 2 y 5: El formato “Control envío Directivas y Circulares SJD a Entidades del Distrito” código 2311000-FT-248 no presenta diligenciados los encabezados, por lo que impide determinar su aplicación para la directiva seleccionada. Adicionalmente, no presentan trazabilidad de la entrega y radicación. Según lo informado por el proceso, el formato fue diligenciado por 4-72 hasta el anterior caunter.

    - No. 5: No se relaciona en la matriz el anexo “Guía para la elaboración y expedición de los DUS”, que hizo parte integral del acto. Lo anterior, debido a la ausencia de un punto de control en el formato 2311000-FT-248.

- ⇨ Del formato “Matriz de Control de Publicaciones” código 2311000-FT-403, no cuenta con campos que permitan determinar el cumplimiento de los términos que establece la actividad para su ejecución, desplazando el control de manera manual, y presenta campos que no se diligencian en todos los casos:

    - “Memorando #” durante la vigencia 2024,
    - “# Acto Administrativo” durante la vigencia 2025,
    - “Representante Legal” durante la vigencia 2024 y 2025,

- ⇨ Analizada la aplicación del formato “Formato Único de Inventario Documental” código 2311520-FT-240, se observó que para el caso de las “Actas de Posesión” no opera, por ser un documento que hace parte de las historias laborales, documentación de responsabilidad del proceso de Gestión de Talento Humano.

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

- ⇨ Validadas las "Actas de Posesión" Nos.: 015 y 017 de 2025, se observó la remisión del Manual de Funciones, documento que el procedimiento 2311000-PR-013 no contempla, y por ende, no establece controles para validar si corresponde a la versión vigente respectiva.

Numeral 5.3 – Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización

Para evaluar este numeral se diligenció papel de trabajo en el que se incluyó los roles y responsabilidades establecidos en el numeral 6 del Manual del Sistema Integrado de Gestión y la Resolución 107 de 2018, determinando cumplimiento a los mismos.

Numeral 6.1 – Acciones para abordar riesgos y oportunidades

En el aplicativo SMART, se observó que el proceso de Notificaciones cuenta con un (1) riesgo de gestión, que se detalla a continuación:

- ❖ Posibilidad de afectación reputacional y económica por ineficacia de los actos administrativos expedidos por la entidad, debido a inoportunidad o errores en la publicación, comunicación y/o notificación de los actos administrativos a las partes interesadas.

Documentado a través del mapa de riesgos, que evidencia la aplicación de la Política de Administración de Riesgos código 2310100-OT-004 v4. Se observó dos (2) controles para gestionar el riesgo, teniendo en cuenta que el resultado de la probabilidad residual se ubica, en "Zona Moderada", por debajo de 40%, siendo opcional la formulación de planes de acción.

Es importante señalar, que el riesgo anteriormente descrito fue actualizado, frente a lo observado en la última auditoría interna de calidad, lo que evidencia la mejora del proceso, durante la presente vigencia.

Consultado en Smart el reporte del monitoreo de riesgos de gestión, correspondiente al primer cuatrimestre, se observó:

- ⇨ Según el reporte de monitoreo, no se ha materializado el riesgo en el proceso.

- ⇨ Para los dos controles asociados al riesgo, se observó como evidencia la "Matriz de Control de Actos Administrativos 2025" (formato 2311000-FT-402), la cual, según su diseño, no contempla campos que permitan evidenciar la ejecución, como se detalla a continuación:

  - Control 1: *"(…) cada vez que se genera un acto administrativo comunica, notifica y/o publica los actos (…) revisando el contenido del acto administrativo y atendiendo el resuelve del mismo y los términos definidos, dejando como evidencia el registro en la matriz de seguimiento la trazabilidad de la gestión realizada en cada uno de los actos expedidos por las SJD"* (subrayado propio).

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

- Control 2: *"(…) cada vez que se genera un acto administrativo, asignará el número consecutivo, de acuerdo a la tipología y revisando la matriz de Excel de control de actos administrativos y el archivo físico, dejando como evidencia el registro en la citada matriz"* (subrayado propio).

Lo anterior, teniendo en cuenta los resultados de la prueba de recorrido y de controles al procedimiento 2311000-PR-013 "Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos" versión 6 del 25-ago-2023; por lo que se recomienda verificar el diseño de los controles asociados, así como la evidencia de su aplicación.

Numeral 7.4 – Comunicación.

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de este requisito, se revisó la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la SJD, frente a la determinación de los lineamientos y criterios para determinar que las comunicaciones internas y externas incluyan:

"(…) qué comunicar; cuándo comunicar; a quién comunicar; cómo comunicar; quién comunica"

El proceso de Notificaciones, a través del procedimiento 2311000-PR-013 "Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos" versión 6 del 25-ago-2023; determinó como propósito del documento:

"Establecer el procedimiento con lineamientos generales para la comunicación, notificación y/o publicación de los actos administrativos proferidos por la Secretaría Jurídica Distrital a los sujetos interesados. El presente procedimiento inicia con la entrega de los actos administrativos firmados para su numeración y fechado, y finaliza con la comunicación, notificación y/o publicación de los actos administrativos." (subrayado propio).

Es decir, sin distinguir el origen de los actos administrativos (dependencia que lo elabora).

Revisada la documentación disponible en el aplicativo Smart, se observó el desarrollo de actividades asociadas a "notificaciones" dentro del flujo operativo en dos (2) procesos, como se detalla a continuación:

Proceso	Observación OCI
Control Interno Disciplinario	Establece pautas específicas para los procesos de notificación, documentadas a través de los procedimientos: "Control Disciplinario Ordinario" código 2310430-PR-029 versión 5, del 15-dic-2020, "Control Disciplinario Verbal" código 2310430-PR-030 versión 2 del 18-sep-2020, "Segunda Instancia de Procesos Disciplinarios" código 2310430-PR-030 versión 2 del 30-nov-2020, "Segunda instancia" código 2310430-PR-123 versión 3 del 20-nov-2023, "Primera instancia etapa juzgamiento verbal" código 2310430-PR-124 versión 3 del 20-nov-2023, "Primera instancia etapa juzgamiento ordinario" código 2310430-PR-125 versión 3 del 20-nov-2023, "Primera instancia etapa instrucción " código 2310430-PR-126 versión 3 del 27-nov-2023.

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

Proceso	Observación OCI
	Por lo observado, **no** se contempla el marco operacional que establece la SJD mediante el procedimiento 2311000-PR-013 "Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos" versión 6 del 25-ago-2023 para realizar las notificaciones al interior del proceso.
Inspección, Vigilancia y Control ESAL	Establece pautas específicas para los procesos de notificación, documentadas a través del procedimiento: "Inspección, vigilancia y proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro" código 2310470-PR-034 versión 6, del 15-abr-2024, el cual hace referencia al proceso de Notificaciones "2311000-PO-11", en las actividades: 14: "Realizar la averiguación preliminar". 16: "Formular cargos". 17: "Decretar Pruebas". 19: "Traslado de alegatos" 21: "Analizar las pruebas recaudadas y tomar la decisión final". 34: Remitir acto administrativo". Por lo observado, **si** se contempla el marco operacional que establece la SJD mediante el procedimiento 2311000-PR-013 "Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos" versión 6 del 25-ago-2023 para realizar las notificaciones al interior del proceso.

Fuente: Elaboración equipo auditor, con base en consultas en el aplicativo Smart.

Por lo anterior, se realizó **prueba de recorrido y de controles** al procedimiento ***"Inspección, vigilancia y proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro"*** **código 2310470-PR-034 versión 6, del 15-abr-2024**, para verificar la ejecución de las actividades asociadas a los procesos de **notificación**, observando:

- ⇨ El proceso informó que está en proceso de actualización el procedimiento 2310470-PR-034.

- ⇨ Durante la vigencia 2025 se observó el diligenciamiento del formato "Matriz de Control de Actos Administrativos" código 2311000-FT-402, del cual, en su contenido, actualmente incluye campos no contemplados en el SIG, y que hacen parte de información propia del proceso.

- ⇨ Las actividades "14: Realizar la averiguación preliminar", "16: Formular cargos", referencian al proceso de Notificaciones "2311000-PO-11" el cual no opera en la ejecución de las tareas respectivas (de revisión y aprobación), sino de manera posterior: actividades 24 - 26.

- ⇨ No se reciben los actos administrativos de la misma forma que opera la Dirección de Gestión Corporativa (son netamente electrónicos). Por ende, el formato "Matriz de Control de Actos Administrativos" código 2311000-FT-402, no aplica totalmente. Por ejemplo, operan los campos: "Publicación Registro Distrital", "Distribución Circulares y Directivas", "Envío Dependencias Internas", "Fecha de Firmeza", entre otros.

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

En ese sentido, el registro "Planilla de Recibo de actos administrativos" que señala la actividad 2 del procedimiento *"Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos"* código 2311000-PR-013 versión 6 del 25-ago-2023, no es aplicado por el proceso de Inspección, Vigilancia y Control ESAL.

Según lo informado por el proceso, durante la vigencia 2025 solamente han emitido actos administrativos "autos".

- ⇨ En el formato "Matriz de Control de Actos Administrativos" código 2311000-FT-402, se diligencia por cada intento de comunicación, es decir, un acto administrativo puede presentar más de un registro en el formato.

- ⇨ El proceso utiliza el Sistema de Información de Personas Jurídicas SIPEJ para la actualización de la gestión realizada, incluidas las notificaciones que aplique.

- ⇨ Observada la notificación No. 04 de 2025, el ciclo del documento es distinto al flujo de actividades del procedimiento *"Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos"* código 2311000-PR-013, por cuanto la numeración del acto es posterior a los procesos de revisión y firma del acto administrativo: se desarrolla en la actividad 34 del procedimiento "Inspección, vigilancia y proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro" código 2310470-PR-034.

- ⇨ El proceso informó que también realiza procesos de notificaciones en el procedimiento "Reconocimiento Inscripción y Registro" código 2310470-PR-035.

Numeral 8.5.3. – Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.

Mediante la Resolución 070 de 2018 "Por la cual se adoptó la Política de Tratamiento de Datos Personales", en la SJD se establecieron los lineamientos para el uso adecuado de la información, esto en el marco de la normatividad vigente aplicable.

En ese sentido, el proceso de Notificaciones aplica el formato "Autorización datos personales y actividades de debida diligencia" código 2310100-FT-431 versión 1 del 26-jul-2024, diligenciado por los funcionarios y/o colaboradores al momento de su ingreso o suscripción del contrato, mediante el cual autorizan a la SJD el debido tratamiento de los datos personales, conforme con la política.

De otra parte, respecto de los actos administrativos publicados por la entidad, el proceso informó: *"(…) corresponde a actos administrativos de carácter general, los cuales se publican de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA y en los cuales no incluyen datos considerados sensibles que requieran algún tipo de tratamiento especial, no obstante en el momento de que se presenten actos con estas condiciones los mismos son tratados de acuerdo con los lineamientos establecidos en la política."*

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

Finalmente, durante la prueba de recorrido y de controles al procedimiento 2311000-PR-013 “Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos” versión 6 del 25-ago-2023, el proceso informó que durante las vigencias 2024 y 2025, han recibido solicitudes únicamente por clientes internos (es decir, dependencias al interior de la SJD).

Por lo anterior, se evidencia que la SJD identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes suministrada para su utilización o incorporación dentro de los procesos de notificaciones realizadas por el proceso.

Numerales 9.1 – Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, y 9.1.3 – Análisis y Evaluación.

En consulta en el aplicativo Smart, el proceso de Notificaciones cuenta con un (1) indicador activo para medir su desempeño, denominado: *“Oportunidad en la notificación de los actos administrativos”* código 2025-NOT-GEST-004, de tipo “eficiencia” con periodicidad de medición trimestral. A marzo 2025, presentó cumplimiento del 100% frente a la meta programada para el período.

Según la “Hoja de Vida” del indicador presenta como objetivo: “Medir el porcentaje de actos administrativos publicados, comunicados y/o notificados dentro de los términos legales vigentes, de acuerdo con los radicados presentados ante la dependencia” con metas trimestrales del 100%; y, que según el plan de trabajo, estableció tareas mensuales de: *“Validar el documento, el cual debe encontrarse suscrito por la autoridad competente para su numeración y fechado; posteriormente y conforme lo determine la parte resolutiva del documento proceder con su notificación, comunicación y/o publicación, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y demás normatividad que rige la materia”*.

La medición se soportó con el informe de gestión y resultados del primer trimestre 2025, el cual señaló: *“Durante el primer trimestre de 2025, se llevó a cabo el procedimiento de publicación, comunicación y/o notificación de los actos administrativos emitidos por la Secretaría Jurídica Distrital (se adjunta la matriz de registro en Excel: Relación y control de actos administrativos), de la siguiente manera:”*, el cual no refiere soportes en el contenido del informe, como se detalla a continuación:

Retrasos y Acciones tomadas por cada meta: No se han presentado retrasos. Se ha llevado a cabo un control estricto para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa para la publicación, comunicación y/o notificación de los actos administrativos emitidos por la Secretaría Jurídica Distrital.

Evidencias por cada meta: Durante el primer trimestre de 2025, se llevó a cabo el procedimiento de publicación, comunicación y/o notificación de los actos administrativos emitidos por la Secretaría Jurídica Distrital (se adjunta la matriz de registro en Excel: Relación y control de actos administrativos), de la siguiente manera:

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

V. **Nombre de la Meta:** Ejecutar el Programa de Gestión Documental - PGD en un 95% para la vigencia 2025.

Actividad asociada a la meta: Desarrollar las actividades del cronograma de trabajo para la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD de la vigencia 2025.

Fuente: Consulta aplicativo Smart.

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

Y tampoco refiere soportes asociados a la matriz de registro en Excel, en el registro de monitoreo en el aplicativo Smart, como se detalla a continuación:

NOMBRE DEL INDICADOR	AÑO	PERIODO	META	PORCENTAJE DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO	% AVANCE PERIODO	ANÁLISIS DEL INDICADOR	SOPORTES
Oportunidad en la notificación de los actos administrativos	2025	T 1	100,00	100,00 Aprobado	100 %	Durante el primer trimestre de 2025, el proceso de notificaciones atendió de manera oportuna actos administrativos emitidos por la Secretaría Jurídica Distrital. Estos actos fueron	ANX-2025-3652_2.xlsx ANX-2025-3652_3.pdf
		T 2	100,00		0%		
		T 3	100,00		0%		
		T 4	100,00		0%		

Fuente: Consulta aplicativo Smart.

Lo anterior, corroborado en la información suministrada por el proceso mediante correo electrónico del 11-jun-2025 (numeral 4°).

Por lo anterior, se recomienda incluir en los soportes del reporte de análisis y/o en su defecto, el enlace de acceso a los soportes respectivos (Drive), que para este caso correspondió a la matriz de control de Actos Administrativos, la cual incluya pautas para evidenciar los procesos de verificación respecto de la suscripción (autoridad competente), el control a la numeración y fecha, la notificación, comunicación y/o publicación, según corresponda.

Numeral 10 – Mejora.

Según consulta en el aplicativo Smart – módulo planes de mejora, el proceso de notificaciones no presenta planes de mejoramiento formulados durante las vigencias 2024 y 2025.

Según el informe de la última auditoría interna de calidad, no se identificaron No Conformidades. Respecto a las 3 Oportunidades de Mejora asociadas a:

Oportunidad de Mejora AI Calidad 2023	Observación OCI
Fortalecer las temáticas: Apropiación de las conductas asociadas al Código de integridad de la entidad y Contexto Estratégico.	Se observaron oportunidades asociadas a la apropiación de conocimientos respecto del alcance del sistema integrado de gestión, el responsable de coordinar el diseño, la implementación, y sostenibilidad del SIG en la SJD, y las herramientas y mecanismos en donde se documentan las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la SJD.
Revisión de la actividad 5 "Solicitar publicación de los actos administrativos en el Registro Distrital" del procedimiento "Comunicación	Las recomendaciones entorno a la revisión asociada a describir *"(…) cómo se autoriza, quien autoriza, qué se revisa y los registros generados una vez ejecutada la actividad (…)"* no fueron contemplados por el proceso.

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

Oportunidad de Mejora AI Calidad 2023	Observación OCI
Notificación y/o Publicación de Actos Administrativos" código 2311000-PR-013.	Lo anterior, teniendo en cuenta que el procedimiento "Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos" código 2311000-PR-013 en la actualidad presenta versión 6 del 25-ago-23; es decir, no fue actualizado durante las vigencias 2024 y 2025.
Actualización de la Hoja de vida del indicador "Oportunidad en la notificación de los Actos Administrativos".	Según la verificación en consulta en el aplicativo Smart al indicador: *"Oportunidad en la notificación de los actos administrativos"* código 2025-NOT-GEST-004, no presenta información desactualizada respecto de los responsables de su registro y/o reporte. Lo anterior, evidencia que fue implementada la recomendación por parte del proceso, respecto de la auditoría anterior.

Fuente: Elaboración equipo auditor, con base en consultas en el aplicativo Smart.

Dado lo anterior, se recomienda implementar acciones al interior del proceso, encaminadas a gestionar las oportunidades de mejora que fueron identificadas desde la última auditoría interna de calidad, y que se observaron en este ejercicio auditor.

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 para desarrollar el programa de auditoría.

- ✓ Se evidenció cumplimiento de los numerales: 4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6.1.1 y 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.3 Toma de conciencia, 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.3 análisis y evaluación, de la norma ISO 9001:2015.

8. NO CONFORMIDADES

Finalizada la evaluación a los criterios definidos en el programa de auditoría, se determinó la siguiente No Conformidad:

1. Se identificaron debilidades en el diseño y aplicación del procedimiento "Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos" código 2311000-PR-013 versión 6 del 25-ago-2023 mediante el cual establece lineamientos generales para la comunicación, notificación y/o publicación de los actos administrativos proferidos por la Secretaría Jurídica Distrital, respecto de su operatividad, así como en los mecanismos de medición de los procesos de "Notificación" documentados a través del indicador denominado: *"Oportunidad en la notificación de los actos administrativos"* código 2025-NOT-GEST-004. Se resaltan:

   ⇨ No son ejecutados por todos los procesos que emiten actos administrativos en el cumplimiento de las funciones. El proceso de Notificaciones gestiona los actos generados por la Dirección de

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

Gestión Corporativa. El proceso de Control Interno Disciplinario establece lineamientos propios para la notificación. El proceso Inspección, Vigilancia y Control IVC referencia en el procedimiento “Inspección, vigilancia y proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro” código 2310470-PR-034 versión 6, del 15-abr-2024 al proceso de Notificaciones; del cual, el flujo de actividades no aplica frente a la realidad operativa del proceso.

- ⇨ No se evidenció que opere el registro "Planilla actos administrativos para notificar comunicar y o publicar" código 2311000-FT-415, versión 1 del 09-jun-2023.
- ⇨ El registro asociado en la actividad 2: "Planilla de Recibo de actos administrativos" del procedimiento “Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos” código 2311000-PR-013 no existe en el SIG de la SJD.
- ⇨ Los formatos: Matriz de Control de Actos Administrativos 2311000-FT-402, Matriz de Control de Actas de Posesión 2311000-FT-414, Resolución 2311520-FT-130, Directiva 2310460-FT-075, Circular 2311520-FT-020 y Acta de Posesión 2311300-FT-127 presentan campos adicionales no contemplados en el SIG, y en su contenido enuncian contener "instrucciones" para el diligenciamiento, en blanco. Situación que orienta el diligenciamiento a diversas interpretaciones.
- ⇨ La actividad No. 4 “Digitalizar, registrar y organizar los actos administrativos” del procedimiento asociada tareas de actos administrativos correspondientes al proceso Gestión Contractual, los cuales no se observó la operatividad.
- ⇨ Las señaladas en las pruebas de recorrido a los procedimientos: “Comunicación Notificación y Publicación de Actos Administrativos” código 2311000-PR-013 versión 6 del 25-ago-2023, y, “Inspección, vigilancia y proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro” código 2310470-PR-034 versión 6, del 15-abr-2024.
- ⇨ La medición 2025 realizada por el proceso de Notificaciones a través del indicador: *“Oportunidad en la notificación de los actos administrativos”* código 2025-NOT-GEST-004, contempla la gestión de los actos emitidos por la Dirección de Gestión Corporativa, únicamente.

Las anteriores situaciones contradicen de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015, específicamente:

- ❖ El literal b) y c) del numeral 4.4.1.: “b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos”;
- ❖ Literal a) del numeral 4.4.2.: “a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos”;
- ❖ Literales b), d) y e) del numeral 7.4. Comunicación: “b) cuándo comunicar; d) cómo comunicar; e) quién comunica”;
- ❖ Literal b) del numeral 7.5.1 Generalidades: “b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad”;
- ❖ Literal c) del numeral 7.5.2. Creación y Actualización: “c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación”;

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

- Literal b) del numeral 9.1.1. Generalidades: “b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos”;

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Frente al seguimiento, medición, análisis y evaluación.

1. Fortalecer la matriz de control de Actos Administrativos que soporta la medición del indicador: *“Oportunidad en la notificación de los actos administrativos”* código 2025-NOT-GEST-004, con el fin de incluir pautas y/o criterios que evidencien los procesos de verificación respecto de la suscripción (autoridad competente), el control a la numeración y fecha, la notificación, comunicación y/o publicación, según corresponda, y la documentación soporte de cumplimiento y/o en su defecto, el enlace de acceso a los soportes respectivos (Drive), para cada caso.

10. RECOMENDACIONES

Frente a la comprensión de la organización, su contexto y toma de conciencia.

- Se recomienda reforzar la apropiación de los conocimientos entorno al alcance del sistema, las instancias de coordinar el diseño, la implementación, y sostenibilidad del SIG, y las herramientas y mecanismos en donde se documentan las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la SJD, a los colaboradores que hacen parte del proceso de Notificaciones.

Frente al Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos y la Información Documentada.

- Se recomienda la revisión integral del proceso de notificaciones, desde el cumplimiento de su objeto y alcance, hasta la consistencia con las herramientas que lo desarrollan: procedimientos, formatos, guías, indicadores, riesgos, entre otras. Así como, la articulación con las notificaciones que se realizan desde las distintas dependencias.

Frente a las acciones para abordar riesgos y oportunidades.

- Se recomienda verificar el diseño del control , su aplicación así como fortalecer las evidencias asociados al riesgo de gestión: *“Posibilidad de afectación reputacional y económica por ineficacia de los actos administrativos expedidos por la entidad, debido a inoportunidad o errores en la publicación, comunicación y/o notificación de los actos administrativos a las partes interesadas”*, con el fin de complementar los soportes, que permitan evidenciar la ejecución de la revisión, codificación, comunicación, notificación y/o publicación , según aplique.

Frente al seguimiento, medición, análisis y evaluación.

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

- ⇨ Revaluar el alcance e incluir en el reporte de monitoreo en el aplicativo Smart, del indicador denominado: *"Oportunidad en la notificación de los actos administrativos"* código 2025-NOT-GEST-004, la matriz de control de Actos Administrativos, y/o en su defecto, el enlace de acceso a los soportes respectivos (Drive).

11. CONCLUSIONES

De acuerdo con la evaluación realizada a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que le aplican al proceso de Notificaciones, se identificaron dos (3) fortalezas, 1 no conformidad y una (1) oportunidad de mejora, con lo cual se puede evidenciar que las actividades adelantadas por el proceso han permitido mantener el subsistema de Gestión de Calidad en la SJD, el cual requiere la implementación de algunas actividades que permitan evidenciar su mejora continua.

Una vez comunicado el presente informe, se cargará los resultados al aplicativo Smart, para que se evalúe a criterio del proceso la formulación de planes de mejora producto de las oportunidades de mejora identificadas.

Original firmado

OLGA MILENA CORZO ESTEPA
Auditor Líder
Jefe Oficina de Control Interno

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