



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

INFORME AUDITORIA PROCESO GESTIÓN NORMATIVA Y CONCEPTUAL

NOVIEMBRE 2018

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

2310100-FT-046 Versión 02

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN
	INFORME DE AUDITORIA

TABLA DE CONTENIDO

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

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN
	INFORME DE AUDITORIA

1. DATOS GENERALES

Fecha: 06 de noviembre de 2018
 Lugar: Oficina del Auditado
 Informe N°: 18
 Cliente de la Auditoria: Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos
 Líder Auditor: Esteban A. González López.
 Equipo auditor: Hilda Consuelo Mendoza.

2. OBJETIVO

Verificar y validar el cumplimiento e implementación de los requisitos establecidos por la NTC – ISO 9001 de 2015 para el proceso y procedimiento a auditar.

3. ALCANCE

Proceso y Procedimiento a auditar.

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

Proceso “Gestión Normativa y Conceptual”

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

Gestión de Requerimientos De Revisión De Legalidad De Actos Administrativos, Conceptos Y Pronunciamientos Jurídicos.

6. FORTALEZAS

- Acogida positiva y abierta hacia el equipo auditor y el desarrollo del ejercicio de la auditoria.
- Interés por el logro de las metas, objetivos institucionales y conocimiento sobre la plataforma estratégica.
- Conocimiento concreto de los funcionarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos del procedimiento que operan.

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN
	INFORME DE AUDITORIA

7. NO CONFORMIDADES

Como resultado de la revisión realizada al Proceso de “Gestión Normativa y Conceptual”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015 y normatividad vigente, no se identificaron no conformidades.

8. OBSERVACIONES

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Proceso de “Gestión Normativa y Conceptual”, bajo los criterios establecidos en la NTC-ISO-9001-2015 y normatividad vigente, no se identificaron observaciones.


 Esteban A. González López.
Auditor Líder


 Dik Martínez Velázquez
Jefe Oficina de Control Interno