



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

INFORME AUDITORIA PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

SEPTIEMBRE 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

RL

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	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

1. DATOS GENERALES

Fecha: 27 de septiembre de 2018
Lugar: Oficina del auditado
Informe N°: 14
Cliente de la Auditoria: Dirección de Gestión Disciplinaria Distrital
Líder Auditor: Freddy A. Reyes Bello
Equipo Auditor: Hilda Mendoza, Fernando Pachón.

2. OBJETIVO

Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos normativos internos y externos del proceso y desarrollo de las actividades de los procedimientos.

3. ALCANCE

Norma NTD-SIG 001 de 2011 y normatividad vigente.

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

Control Interno Disciplinario

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

Control Disciplinario Ordinario
Control Disciplinario verbal

6. FORTALEZAS

- Acogida positiva y abierta hacia el equipo auditor y el desarrollo del ejercicio de la auditoria.
- Conocimiento concreto de los funcionarios de la Dirección de Gestión Disciplinaria Distrital de su proceso y los procedimientos que operan.
- Acción proactiva hacia las necesidades de mejoramiento del SIG.

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA

7. NO CONFORMIDADES

No se identificaron no conformidades

8. OBSERVACIONES

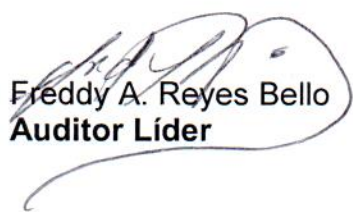
Como resultado de la revisión realizada a la Caracterización del Proceso “Control Interno Disciplinario” y verificación a las actividades de los procedimientos “Control Disciplinario Ordinario y Control Disciplinario verbal”, bajo los criterios establecidos en la NTD-SIG-001-2011 y normatividad vigente, se identificaron las siguientes observaciones y oportunidades de mejora:

- Complementar la documentación en el SIG, del proceso de “Control Interno Disciplinario”, teniendo en cuenta que este no aparece de forma independiente del proceso de Gestión disciplinaria distrital, como figura en el mapa de procesos.
- Elaborar el Normograma independiente del proceso de “Control Interno Disciplinario”, teniendo en cuenta la emisión de nuevas regulaciones y la derogación de algunas normas propias del proceso.
- Definir si en el portafolio de productos institucional, se deben incluir los productos del proceso, mirando a su vez, si los requisitos de los productos establecidos, son de fácil medición para la identificación de producto no conforme y satisfacción del usuario.
- Propender por el uso en el proceso de “Control Interno Disciplinario”, de un procedimiento de gestión documental propio de la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de dar adecuada organización documental al proceso.
- Revisar los puntos de control definidos en los procedimientos del proceso de “Control Interno Disciplinario”, verificando que cumplan con sus características de diseño.
- Revisar los registros definidos para las diferentes actividades de los procedimientos del proceso de “Control Interno Disciplinario”, teniendo en cuenta el momento de aprobación y firma de los mismos.
- Utilizar en la documentación del proceso de “Control Interno Disciplinario” los procedimientos del SIG emitidos con fecha posterior a la emisión del proceso y las nuevas versiones de los formatos establecidos en el procedimiento de elaboración de documentos 2310100-PR-001.
- Vigilar de manera permanente y oportuna por la comunicación y socialización de los resultados de la gestión, en los diferentes medios establecidos para tal efecto.

xl

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
	INFORME DE AUDITORIA

- Fortalecer en el personal de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, el conocimiento del vocabulario y manejo de los documentos técnicos del Sistema Integrado de Gestión, del Sistema de Calidad y de su Plataforma Estratégica



Freddy A. Reyes Bello
Auditor Líder



José Ignacio Córdoba Delgado
Jefe Oficina de Control Interno (E)

