



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

INFORME AUDITORIA PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

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°: 22
 Cliente de la Auditoria: Dirección de Gestión Corporativa
 Líder Auditor: Esteban A. González López
 Equipos 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 definido.

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

- Gestión Contractual

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

- Supervisión e Interventoría de Contratos

6. FORTALEZAS

- Acogida positiva y abierta hacia el equipo auditor y el desarrollo del ejercicio de la auditoria.
- El compromiso demostrado por todo el personal entrevistado con su trabajo y el mejoramiento del Sistema de Gestión.
- Las propuestas de optimización de procesos gestionadas por los líderes de procesos y apoyadas por la oficina de planeación.
- Interés por el logro de las metas, objetivos institucionales y conocimiento sobre la plataforma estratégica.

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN	
	INFORME DE AUDITORIA	

7. NO CONFORMIDADES

No se evidenció en el Plan de Mejoramiento del Proceso de “Gestión Contractual”, formulado el catorce (14) de junio de 2018 el cumplimiento de las actividades formuladas las cuales tenían fecha de cumplimiento al treinta y uno (31) de julio de 2018, incumpliendo con lo establecido en la **NTC-ISO 9001 – 2015**, numeral, 10.1 literal b, *“La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del Cliente. b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados”*.

8. OBSERVACIONES

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


Esteban A. Gonzalez L.
Auditor Líder


Dik Martínez Velásquez
Jefe Oficina de Control Interno