



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

INFORME AUDITORIA PROCESO GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

JUNIO DE 2019

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

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. 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	4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

1. DATOS GENERALES

Fecha: 07 de junio de 2019
Lugar: Oficina del Auditado
Informe N°: 03
Cliente de la Auditoria: Despacho de la Secretaria Jurídica
Líder Auditor: Esteban A. González López.
Equipo auditor: Hilda Consuelo Mendoza, Nelson Julián Salazar

2. OBJETIVO

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

3. ALCANCE

Proceso y Procedimiento a auditar.

4. CRITERIOS

Norma NTC ISO 9001:2015

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

Proceso "Gestión de las Comunicaciones"

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

Comunicación Interna y Externa.

7. FORTALEZAS

- Acogida positiva y abierta hacia el equipo auditor y el desarrollo del ejercicio de la auditoria.
- Interés por el logro de las metas y objetivos institucionales

Página 3 de 4

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

- Conocimiento concreto de los funcionarios que operan el Proceso de Gestión de las Comunicaciones.

8. NO CONFORMIDADES


Como resultado de la revisión realizada al Proceso de “Gestión de las Comunicaciones”, bajo los criterios de la NTC ISO 9001: 2015, se identificó la siguiente No Conformidad.

- Se evidencio en el listado maestro de documentos publicado en la Intranet, que el archivo correspondiente al procedimiento de “Comunicación Interna y Externa” no concuerda con el contenido de la referencia, incumpliendo lo determinado en la ISO 9001:2015 numeral 7.5.3.1 Control de Información Documentada lit. a, “Este disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite”.

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como resultado de la revisión realizada a la documentación del Procedimiento “Comunicación Interna y Externa”, bajo los criterios establecidos en la NTC ISO 9001:2015, se identificaron las siguientes observaciones:

- Revisar en la actividad No. 8 de “Diseñar y/o elaborar pieza comunicacional”, la competencia del cargo responsable de la actividad, teniendo en cuenta que no se cuenta con un diseñador en la planta para el proceso de Comunicaciones.
- Verificar en el procedimiento de “Comunicaciones Internas y Externas”, la pertinencia de identificar de manera independiente las actividades definidas para la elaboración de piezas comunicacionales, elaboración de comunicados de prensa y apoyo a eventos.


Esteban A. González López.
Auditor Líder


Dik Martínez Velázquez
Jefe Oficina de Control Interno

Página 4 de 4

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**