



Proceso y/o Subsistema: Gestión Jurídica

Líder y/o Responsable del Proceso y/o Subsistema: Paula Susana Ospina Franco

Auditor Líder: Fernando Fuentes Murillo

Auditor (es):

Fecha de Ejecución Auditoría: 07 de Junio de 2018 - 19 de Julio de 2018

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

OBJETIVO: Verificar el mantenimiento y mejora del proceso Gestión Jurídica en cumplimiento de la norma (Norma NTC ISO 9001:2015)

ALCANCE: Desde: las actividades de planeación que adelanta el proceso para identificar sus necesidades.

Hasta: las actividades de seguimiento y mejora del proceso.

CRITERIOS: Requisitos que le aplican al proceso de la norma ISO 9001:2015. Procedimientos: SDS-JUR-PR-004 ASESORAMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA, SDS-JUR-PR-007 DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD – CONCILIACIONES, SDS-JUR-PR-001 DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD, SDS-JUR-PR-008 PAGO DE SENTENCIAS, SDS-JUR-PR-003 RECURSOS DE REPOSICIÓN DE ÚNICA INSTANCIA Y TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA, SDS-JUR-PR-006 REPARTO DEFENSA JUDICIAL, SDS-JUR-PR-002 RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD.

LIMITACIONES: No se presentaron dificultades ni limitaciones durante la ejecución de la auditoría realizada al proceso.

METODOLOGÍA UTILIZADA: Entrevista y verificación a través de muestreo aleatorio.

NUMERAL DE LA ISO 9001: 2015	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos que son objeto de mejora y/o No conformidad en orden descendente).	CONFORME	NO CONFORME
4.1	Comprensión de la organización: Se evidencio que el proceso realizó la identificación de factores internos y externos que afectan su contexto estratégico, que apuntan al cumplimiento del propósito de la entidad y que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos en el Sistema de Gestión de calidad.	X	
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: Se verifico que el proceso identifica sus partes interesadas en la caracterización del proceso.	X	
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad: Se verifico la identificación de los requisitos del cliente (calidad) en las salidas del proceso.	X	
4.4.1	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos: El proceso determino los recursos (humanos, físicos y financieros, aseguro su disponibilidad y tiene implementadas las acciones de mejora para el desarrollo del SGC.	X	
4.4.2	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos: Se evidenció para el periodo evaluado que la información documentada para apoyar la operación del proceso se encuentra soportada en el sistema de control documental y son idóneos para su propósito.	X	
5.1	Liderazgo y compromiso: Se verifico el compromiso del líder del proceso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, porque permite mantener un ambiente interno favorable al interior del proceso en el que los colaboradores se involucren totalmente con el logro de las metas y objetivos propuestos.	X	
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades: El proceso a través de acciones para abordar riesgos logra los resultados previstos, previene los efectos no deseados y alcanza una mejora continua.	X	
7.1	Recursos: Se verifica que el proceso determino y proporciono los recursos necesarios para la operación del SGC en el proceso (Humanos, físicos, tecnológicos).	X	
7.2	Competencia: Se verificar que el proceso que el proceso determina las competencias de los perfiles de su recurso humano, para una implementación eficaz del SGC.	X	
7.3	Toma de conciencia: Se verifico la toma de conciencia en el recurso humano del proceso.	X	
7.4	Comunicación: Se verifica que el proceso no comunica los cambios pertinentes al sistema de gestión de calidad, y no estan definidos el cuándo y cómo comunica el proceso.		X
7.5	Información documentada: Se evidencia que los documentos utilizados por el proceso cumplen con los lineamientos de creación y actualización del Sistema de Gestión de Calidad.	X	

8.2	Requisitos para los productos y servicios: Se verifico la realización por parte del proceso de ejercicios de retroalimentación del cliente frente a sus requisitos. (Percepción del cliente)	X	
8.4 y 9.1	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente - Seguimiento, medición, análisis y evaluación: Se evidencio la conformidad frente a los requisitos de los productos y/o servicios suministrados externamente a través del contrato No. 1136 de 2017, suministrado con la firma PROVIREDA SAS.	X	
8.5	Producción y provisión del servicio: Se verifico que los documentos que utiliza el proceso provenientes de otras entidades están identificados y controlados.	X	
8.5	Producción y provisión del servicio: Se verifico que los registros están incluidos en la Tabla de Retención Documental (TRD) y su cumplimiento. <input type="checkbox"/> TRD	X	
9.2	Auditoria interna: Se verifico la periodicidad y custodia de la información que es objeto de auditoria.	X	
10.1	Generalidades: Se verifico la existencia de indicadores del proceso y mecanismos de seguimiento. <input type="checkbox"/> Informes presentados a antes de control. <input type="checkbox"/> Seguimiento a auditorias realizadas. <input type="checkbox"/> POA.	X	
10.2	No conformidad y acción correctiva: Se verifico la metodología utilizada para el análisis de la información y registro en los indicadores del proceso.	X	
10.3	Mejora continua: Se evidencio la determinación por parte del proceso de acciones correctivas y acciones para abordar riesgos y su análisis de causas a hallazgos presentados de diferentes fuentes (auditorias de calidad, generadas por el proceso, etc)	X	

OPORTUNIDADES

(Acciones tomadas que conduce a: adopción de nuevas prácticas, utilización a nuevas tecnologías y/o otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la Organización o las de sus clientes). ISO 9001:2015

No aplica

No aplica

No aplica

CONCLUSIONES

(Describir los aspectos positivos y el alcance relevante de las no conformidades).

El proceso responde de forma positiva a los cambios del sistema de gestión de calidad, como apoyo para el cumplimiento de su proposito y de su mejora continua.

El proceso tiene que buscar los medios y herramientas para comunicar al interior del proceso los cambios que realice el sistema de gestión de calidad.

El proceso debe realizar la verificación del cargue correcto en Isoucion de la documentación remitida a la Dirección de Planeación Institucional y Calidad. Solicitar el ajuste a la publicación de 2 versiones del documento modelo 073 MODELO PODER PROCESOS JUDICIALES.

Revisado gestor de calidad OCI: H. P. - [Signature]

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR LÍDER:	FIRMA DEL AUDITOR LÍDER:
Fernando Fuentes Murillo	
NOMBRES Y APELLIDOS JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Olga Lucia Vargas Cobos	