



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

OFICINA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

JURÍDICA

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: (Registrar el nombre de cada uno de los auditores identificando si es auditor líder o auditor acompañante)	Harold Franco Trujillo / Auditor líder Edilberto Caceres / Auditor Acompañante
LUGAR Y FECHA AUDITORIA: (Registrar la dirección de la sede y fecha en que se realizó la auditoría)	Carrera 5ª #15-80 Torre A. 11 de junio de 2025
FECHA DEL INFORME: (Registrar la fecha de elaboración del informe)	17 de julio de 2025



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. PROCESO AUDITADO:

Jurídica

1.2. AUDITADOS PARTICIPANTES

Aura Yineth Correa – jefe Oficina Jurídica
Maria Cristina Figueredo – Coordinadora Peticiones
Mónica Roberto – Coordinadora Acciones Constitucionales
Rafael Bernal – Coordinador de Procesos Judiciales
Camilo Lozano – Gestor de Calidad

1.3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

1.3.1 Confirmar que el proceso Jurídica cumple con los requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015 aplicables y demás requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

1.3.2 Confirmar que el proceso Jurídica ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas.

1.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Proceso Jurídica

1.5. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

NTC ISO 9001:2015 (5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.5.1, 7.5.1, 9.1.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3) y la documentación del sistema de gestión de la calidad definida para el proceso Jurídica.

2. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

El objetivo de la auditoría se cumplió en grado alto, dado que se agotaron todos los requisitos a auditar, se verificaron las evidencias solicitadas y se desarrolló de acuerdo con lo planificado concluyendo que el proceso cumple con los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 aplicables al proceso, el cual se ha implementado eficazmente según lo planificado.

3. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Alto: el alcance de la auditoría fue cubierto de manera total.

4. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Alto: dado que los criterios de la auditoria fueron revisados totalmente frente a los requisitos aplicables según NTC ISO 9001:2015 y la documentación del proceso.

5. CUALQUIER OPINIÓN DIVERGENTE NO RESUELTA ENTRE EL EQUIPO DE AUDITORÍA Y EL AUDITADO

No se presentaron divergencias en el ejercicio de la auditoría.

6. FORTALEZAS

- Se evidencia un compromiso generalizado del equipo de trabajo con la calidad, que se traduce en orden, conocimiento de las distintas herramientas para el control y seguimiento del proceso y el uso de la documentación.
- Muy buen manejo de los riesgos, de las acciones para mitigarlos y un riguroso registro de la información en cada monitoreo, incluyendo las evidencias.
- Tienen una organización interna que tiene en cuenta la especialidad de los profesionales, conformando equipos de trabajo eficientes y orientados al objetivo.
- Son rigurosos en la aplicación de los procedimientos, presentan trazabilidad a través de las distintas evidencias, las guardan de manera ordenada y garantizando su disponibilidad.
- La mejora continua se evidencia de manera concreta, en actividades como la adecuación de los espacios físicos, el proceso de depuración documental, la construcción de minutas para la unificación de criterios.

7. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron no conformidades.

**FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA****PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO**

Versión

3

Fecha

17/05/2024

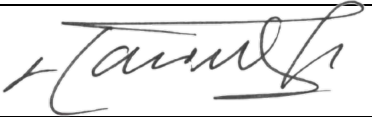
Código

MC-F-19

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se recomienda definir al menos un indicador de proceso, para cada uno de los procedimientos críticos que maneja la dependencia. Sería muy positivo evaluar la favorabilidad de los fallos en los que la dependencia ha intervenido, por ejemplo.

Firmas Equipo Auditor:

		N.A.
John Harold Franco Trujillo	Edilberto Cáceres Lara	N.A.
Nombre y Firma Auditor Líder	Nombre y Firma Auditor acompañante	Nombre y Firma auditor observador

Firmas Líderes / Responsables del Proceso

Firmado digitalmente por Aura Yineth

Correa Niño

Fecha: 2025.07.28

Aura Yineth Correa – Jefe Oficina Jurídica