



FECHA 23-06-22		INFORME No. 1	
SISTEMA DE GESTION			
CALIDAD	x	SG-SST	SIGESPI
AMBIENTAL			
PROCESO (S) AUDITADO (S) DJ-PR-DEFENSA JUDICIAL y documentación relacionada			
AUDITOR LÍDER: Germán Darío Guerrero Gelpud			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): N.A.			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y aplicables de la norma ISO 9001:2015 para el Sistema de Gestión de Calidad y los requisitos legales y reglamentarios en el proceso de Defensa Judicial de la SSPD			
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Actividades y funciones desarrolladas en la SSPD para el proceso de Defensa Judicial y documentación relacionada en el SIGME entre el periodo comprendido entre diciembre de 2021 y mayo 2022			
PERSONAL ENTREVISTADO: Ana Karina Méndez Fernández, Marilú Castaño Arellano, Andrés Cárdenas Gallego			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS) ISO 9001: 2015 (4.1 Contexto 4.2 Partes interesadas 4.3 Alcance del SGC 4.4 Sistema de gestión de calidad 5/ 5.1. Liderazgo 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6. Planificación, 6.1/6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.2 Competencia del personal. 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicaciones 7.5/7.5.1 Información documentada 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la Información documentada 8/ 8.1 Planificación y control operacional 10./10.1/10.2/10.3 No conformidades acciones correctivas y Mejora DJ-PR-DEFENSA JUDICIAL DJ-M-MANUAL DE DEFENSA JUDICIAL Radicado 20225230047522 exp 2022132010400018E y Radiado 20225230948752 exp 2022132010400733E Indicadores CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE PROCESOS EN EKOGUI 2021-2 y DEMANDAS ATENDIDAS 2022 abril Aplicativo Sisgestión- Plan Anual de Adquisiciones ACPM AC-GJ-028. Primera actividad: Se revisa enero 2022 y memorando 2021132171443 de trámite cumplimiento de fallos. Segunda actividad: Se revisa febrero conciliación contable. La tercera actividad, acta pdf Q.4, acta de conciliación			
ASPECTOS RELEVANTES Se evidencia una gran fortaleza del proceso en relación con el conocimiento general del Sistema de Gestión de Calidad de SIGME y la ubicación oportuna de los documentos que hacen parte del sistema. En relación con el proceso y su documentación asociada es muy relevante la profunda comprensión evidenciada por los auditados del procedimiento y del manual de defensa judicial, como parámetro esencial para el buen desempeño de un proceso. Se encuentra y trazabilidad en la aplicación del ciclo PHVA en la ejecución de todas las actividades adelantadas por el Grupo de Defensa Judicial. En desarrollo de la auditoría se resalta el trato amable, respetuoso y armónico para la buena ejecución de la misma y el cumplimiento estricto de la agenda del plan de auditoría, así como la completa disposición del equipo auditado. Se registró ausencia durante el transcurso de la auditoría de la líder del proceso, plenamente justificada previamente mediante correo del 17/06/22, la cual no afectó en momento alguno su desarrollo y fue suplida cabalmente por los demás miembros de su equipo.			

RIESGOS DEL PROCESO No se evidenciaron riesgos adicionales a los enunciados durante la preparación del plan de auditoría (Fallas en el fluido eléctrico o conexión de internet, falta de disponibilidad de la información, demoras o fallas en el funcionamiento en las herramientas de consulta de la entidad, ausencia de los auditados o de los auditores por enfermedad o calamidad) ni fueron materializados durante el desarrollo			
OPORTUNIDADES DE MEJORA			REQUISITO NORMA
Analizar conjuntamente con la OAPII la inclusión dentro de la caracterización del proceso de una actividad que relacione la planificación del proceso a nivel de recursos físicos, financieros, humanos, etc. donde se pueda evidenciar más claramente el ciclo PHVA.			7.1 Recursos
Procurar que cuando se registre el avance en SIGME el seguimiento al desempeño de los indicadores y de las actividades vinculadas con las ACPM formuladas, se utilice los campos descriptivos con mayor detalle con el fin de explicar claramente las razones del cumplimiento de las mismas y la plena trazabilidad con los datos numéricos que soportan dicho desempeño.			
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
	No aplica		
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA			
1. Se evidenció un conocimiento general de la documentación SIGME de cara al cumplimiento de los parámetros y numerales revisados de la norma ISO 9001:2015 2. Se observó un pleno conocimiento y experticia de la líder del proceso y equipo auditado frente a la documentación SIGME (procesos, manuales, instructivos) 3. El proceso de Defensa Judicial viene siendo objeto de continuo seguimiento por parte del equipo mediante la medición periódica en SIGME de los indicadores que presentan una ejecución notable en el periodo auditado. 4. El proceso adelanta las ACPM correspondientes en SIGME, con el seguimiento puntual a cada una de las actividades formuladas en relación con los hallazgos encontrados. 5. No se evidenciaron hallazgos fuera de la norma auditada que pudieran determinar No conformidades 6. Las oportunidades de mejora se incluyen como invitación a considerarlas para el avance en el desempeño del proceso			
No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS		0 0	
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA			
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES		0 	
No. DE CONFORMIDADES		0 	
 AUDITOR LÍDER		 AUDITADO	