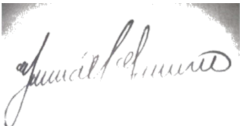


FECHA 24-06-22		INFORME No. 1	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	x	SG-SST	SIGESPI
AMBIENTAL			
PROCESO (S) AUDITADO (S)			
NT-PR-001 PROCESO NORMATIVA y documentación relacionada			
AUDITOR LÍDER: Germán Darío Guerrero Gelpud			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): N.A.			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:			
Verificar el 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 Normativa de la SSPD			
ALCANCE DE LA AUDITORIA:			
Actividades y funciones desarrolladas en la SSPD para el proceso de Normativa 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, Alvaro José Rodríguez Cortes			
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 NT-PR-001 PROCESO NORMATIVA NT-P-001 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO Cuadro asesoría verbales 30/05/22 Cuadro de seguimiento a proyectos de ley a mayo/22 Sistema de información jurídica Normograma proceso a junio/21 Radicados 20225290814632 del 03/03/22, 20221301863711 25/04/22 y formato NT-F-001 v.4 Radicados 20221300087283 y 20224240024333 Indicador OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ASESORIA JURÍDICA periodos diciembre/21 y abril/22 ACPM AC-NT-001 act. 2018-4116 diciembre 21(memorando 20211330177183) ACPM AC NT-002 ACT-2018-4688 correo electrónico a 03/05/22 Y ACT-2018-469 Mmemorando 20221300079553 06/04/22			

ASPECTOS RELEVANTES			
Se encuentra por parte de la líder de proceso un destacable conocimiento general del Sistema de Gestión de Calidad de SIGME y la ubicación oportuna de los documentos que hacen parte del sistema. En especial, se resalta la apropiación de los conceptos de calidad involucrados en SIGME al atender las inquietudes del auditor bajo su perspectiva y entendimiento claro de los mismos. Es de gran relevancia el alto grado de comprensión y manejo evidenciado por los auditados frente al proceso y procedimiento evaluados y las actividades relacionadas en la caracterización de los documentos respectivos. Se encuentra y trazabilidad en la aplicación del ciclo PHVA en la ejecución de todas las actividades adelantadas por la OAJ en la ejecución de su proceso. En desarrollo de la auditoría se destaca la asertividad en el proceso de comunicación del equipo auditado, su amabilidad y plena disposición para el cumplimiento del plan de auditoría y de los tiempos acordados.			
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
En relación con el desarrollo de ACPM que involucren la participación y responsabilidad de otras dependencias o procesos en la ejecución de las actividades programadas, es preciso analizar la realización de un seguimiento de parte del proceso al reporte oportuno de las respectivas evidencias de acuerdo con su periodicidad, con el fin de tener completa trazabilidad del avance integral de lo programado.			10.2 Acción correctiva
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
	No aplica		
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA			
1. Se cumplió con el objetivo establecido en el plan de auditoría, mediante la realización efectiva del proceso auditor 2. 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 3. Se observó un pleno conocimiento y experticia de la líder del proceso y equipo auditado frente a la documentación SIGME (procesos, manuales, instructivos) 4. El proceso auditado tiene continuo seguimiento en cuanto a su medición periódica en SIGME del indicador OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ASESORIA JURÍDICA, el cual registra una ejecución notable en el periodo auditado. 5. Se evidenció en el SIGME la ejecución de las ACPM correspondientes y el seguimiento estricto a los planes de acción diseñados para atacar los hallazgos que las originan 6. No se evidenciaron hallazgos fuera de la norma auditada que pudieran determinar No conformidades 7. Las oportunidades de mejora se incluyen como invitación a considerarlas para el avance en el desempeño del proceso			
No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS		0	
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA		0	
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES		0	
No. DE CONFORMIDADES		0	
 AUDITOR LÍDER		 AUDITADO	