

INFORME DE AUDITORIA

Fecha de Auditoria:	17/11/2022	Fecha del informe:	30/11/2022	Ciclo No.1
Proceso auditado:	Estudios Jurídicos			
Auditor:	Adriana Calle			
Responsable del proceso:	Natalia Robayo – Directora Jurídica			

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

NO CONFORMIDADES

Numeral norma	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
No Aplica	No Aplica

OBSERVACIONES

Numeral norma	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
No Aplica	No Aplica

CONCLUSIONES (Implementado, adecuado y es conveniente en cada etapa del ciclo PHVA)

El proceso se encuentra en cada etapa del ciclo como Implementado, adecuado y conveniente acorde a los lineamientos establecidos en la ISO 9001:2015. Se evidencia el conocimiento del proceso estudios jurídicos y de su respectivo procedimiento por parte de los cargos intervinientes para el desarrollo y publicación del producto.

Se evidencia indicadores consolidados con análisis de los datos generados al corte del III trimestre del 2022.

Se realiza trazabilidad a los informes jurídicos N° 834, 842, 848, 852 los cuales cuentan con los requisitos establecidos para su publicación y conformes con lo especificado en el Procedimiento. Véase Anexo No. 1.

FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)

Se resaltan las siguientes fortalezas:

1. Se evidencia que cada miembro del equipo de la Dirección Jurídica conoce tanto su propio rol como los demás roles en el proceso, así mismo, se observó el cumplimiento y la rigurosidad en la ejecución del proceso y registro de evidencias.
2. El indicador ha disminuido en el tiempo de la oportunidad de 10 a 6 días.
3. El uso de una matriz que contiene los roles frente a cada boletín es un mecanismo de control valioso para los investigadores.
4. El mecanismo alternativo de dar a conocer el boletín jurídico a los afiliados son las redes sociales, lo cual ha resultado positivo como alternativa que se amplía y posiciona a otras partes interesadas.

INFORME DE AUDITORIA

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA											TOTAL
Observaciones u oportunidades de mejora:											0
<ul style="list-style-type: none"> • Es una desviación puntual del sistema de gestión de la calidad, en el cual no se detecta suficiente evidencia para declararla como una no conformidad. • Hallazgos menores asociados a forma. • De acuerdo con la muestra tomada de una revisión de varios registros, se encuentra el 20% de inconsistencia. • De un proceso/procedimiento revisado se encuentra máximo 2 hallazgos menores. • Cuando un indicador tiene un análisis que no se entienda o no es completamente explícito. 											0
NO conformidades: Es la ausencia o incumplimiento de algún requisito de la calidad o de la seguridad y salud en el trabajo. Esta aplica, si existe evidencia del incumplimiento, completo o parcial, de una de las cláusulas establecidas dentro del Sistema de Gestión.											0

ANEXO No. 1

No. Reporte 829-863	Fecha proyecto de reporte	Normas Asociadas	Norma Reportes/ Registro Contenido Reportes (Carpeta Formato Calidad)	Primera Revision Proyecto de Reporte	revisión y ajustes de la Coordinación	Diseño (proveedor de diseño)	Liberación (revisión dirección)	Enviado a Comunicaciones para edición de video	publicacion página web	Distribución Informe Jurídico	Observaciones
834 Giselle	De 7 al 13 de abril de 2022	ok todas revisadas MinMinas MinTrabajo Sabias que: MinVivienda	OK, los documentos que soportan las normas asociadas Base Datos Informe Jurídico donde se comprime la información que soporta el informe	19 de abril del 2022	22 de abril del 2022 con correcciones al documento	Entrega el 22 abril para diagramación Diagramador emite informe se resaltan ajustes en del contenido con diseño incluido	liberación por coordinación jurídica 22 de abril del 2022	22 de abril se envía portada y links de enlaces	22 de abril publicado	22 de abril via correo masivo y redes sociales	Hubo correcciones donde se eliminó una revisión de un artículo de Min vivienda que ameritaban devolverlo al investigador
842 Vanesa	De 2 al 8 de junio de 2022	ok todas revisadas MinMinas Procuraduría General Sabias que: SuperIntendencia	Base Datos Informe Jurídico donde se comprime la información y archivos del informe	15 de junio del 2022	15 de junio del 2022	Entrega el 15 abril para diagramación 16 de abril Diagramador emite informe diagramado se resaltan ajustes en del contenido con diseño incluido	liberación por coordinación jurídica	16 de junio del 2022 se envía video	16 de junio del 2022	16 de junio del 2022	
848 Vanesa	De 14 al 20 de julio	ok todas revisadas Minvivienda MinTierra 1208 MinTrabajo Decreto 1227 MinSalud Cirular externa Super SP	Base Datos Informe Jurídico donde se comprime la información y archivos del informe	27 de julio del 2022	28 de julio del 2022	28 de Julio para diagramación y se adjunta video	liberación por coordinación jurídica	28 de julio del 2022	28 de julio del 2022	29 de julio del 2022	estos cambios Ajuste de la plataforma del masivo
852 Giselle	De 11 al 17 de agosto del 2022	ok todas revisadas MinTrabajo MinVivienda (posesión) IGAC	Base Datos Informe Jurídico donde se comprime la información y archivos del informe	23 de agosto	23 de agosto con modificaciones	24 de agosto para diagramación ajustado	liberación por coordinación jurídica	24 de agosto del 2022	25 de agosto del 2022	25 de agosto del 2022	