



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
**INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**

Código: SGC-FR-30  
 Página: 1 de 3  
 Versión: 7  
 Vigente a partir de: 2016-10-25

<b>Proceso:</b>	Gestión Jurídica	<b>Auditoría N°:</b>	05
<b>Fecha:</b>	16 de Marzo de 2021	<b>Lugar :</b>	Reunión de Zoom <a href="https://zoom.us/j/92552518726">https://zoom.us/j/92552518726</a>

AUDITOR (ES):	
NOMBRE	CARGO
María Angélica Insuasty Cuellar	Jefe de Control Interno- Auditor Interno
Adriana Medina	Directora de Biblioteca - Auditor Interno
Claudia Viveros	Profesional Departamento de Contratación - Auditor Observador.

AUDITADO (S):	
NOMBRE	CARGO
Carlos Esteban Cajigas	Director Departamento Jurídico
Álvaro Rodríguez	Abogado Asesor Departamento Jurídico

**ASPECTOS FAVORABLES**



1. Capacidad de la gestión en los asuntos jurídicos requeridos por la comunidad universitaria, entre los que se encuentran Convenios, Conceptos jurídicos, Contratos, Actos administrativos, Pólizas, Procesos Disciplinarios (2da Instancia) y Recursos. Durante la vigencia 2020 a pesar de los inconvenientes causados por la pandemia se atendieron un total de 971 asuntos jurídicos atendidos.
2. Se evidencia la identificación de los requisitos identificados para los (usuarios, legales, entre otros) en el proceso para la prestación del servicio de Gestión Jurídica.
3. La oficina adelantó la actualización de la página Web del proceso, lo cual se percibe como satisfactorio por la comunidad universitaria, dado que agiliza los trámites ante la dependencia, mejorando sus indicadores de atención durante la pandemia.
4. Los procedimientos del Departamento Jurídico se encuentran actualizados de acuerdo con las



funciones propias de la dependencia, se verifica el control y organización de los documentos soporte de los asuntos judiciales.

5. Se evidencia documentos de planificación para la prestación del servicio en el Departamento Jurídico, las funciones para cada uno de los profesionales de apoyo se encuentran claramente definidas, lo que garantiza el orden en la atención a los requerimientos de la comunidad universitaria y público en general.
6. Se evidencia claridad respecto a las necesidades, objetivos, actividades y registros con resultados basados en una planeación estratégica coherentes con las actividades Institucionales.
7. Se presenta el Plan de Acción del Proceso con sus respectivas evidencias de seguimiento, demostrando la capacidad de responder frente a las necesidades de los procesos institucionales, que requieren del Apoyo del Proceso Jurídico.
8. Se presenta el análisis de los indicadores del proceso, evaluando los resultados del desempeño de los procedimientos que se ejecutan en el Departamento Jurídico y obteniendo resultados satisfactorios para el ente universitario. Número de asuntos judiciales atendidos, Asistencia de asesorías externas, Oportunidad de respuesta de los derechos de petición, Oportunidad de respuestas de las acciones de tutela.

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Si bien se presenta el Plan de Mejoramiento y la Matriz de Riesgos diligenciada en Sapiens, se recomienda revisar la pertinencia de los controles para el tratamiento de los riesgos consignados en la matriz de riesgos del Proceso Gestión Jurídica y reevaluar la calificación asignada para determinar su prioridad, de tal manera que se pueden definir acciones preventivas que eviten la materialización de los nuevos riesgos definidos en la Matriz de Evaluación.

#### NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

Requisito			Hallazgo			Descripción de la Observación o no Conformidad
NTC 17025	ISO 9001:2015	NTCGP	Conforme	No Conformidad	Observación	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

**INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**

Código: SGC-FR-30

Página: 3 de 3

Versión: 7

Vigente a partir de: 2016-10-25

**ELABORADO POR:**

<b>CARGO:</b>	Auditor Interno
<b>NOMBRE:</b>	María Angélica Insuasty Cuéllar -Adriana Medina
<b>FIRMA:</b>	ORIGINAL FIRMADO
<b>FECHA:</b>	2021-04-10

**REVISADO POR:**

<b>CARGO:</b>	Profesional División Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Jefe de Control Interno
<b>NOMBRE:</b>	Iván Mauricio Mera M.	María Angélica Insuasty Cuellar
<b>FIRMA:</b>	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
<b>FECHA:</b>	2021-04-13	2021-04-13

**APROBADO POR:**

<b>CARGO :</b>	Director Departamento Jurídico
<b>NOMBRE:</b>	Carlos Esteban Cajigas Álvarez
<b>FIRMA:</b>	ORIGINAL FIRMADO
<b>FECHA:</b>	2021-05-03