

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 1 de 2
		Versión: 8
		Vigente a partir de: 2017-09-01

PROCESO:	Interacción Social	AUDITORÍA N°:	10
FECHA:	2022-05-20	LUGAR:	Consultorios Jurídicos

AUDITOR (ES):	
NOMBRE	CARGO
Ruth Johana Rodríguez López	Auditor Interno
Paola De Los Ríos Gutiérrez	Auditor Interno
Juan David Eraso Almeida	Auditor Interno (observador)

AUDITADO (S):	
NOMBRE	CARGO
William Alejandro Calvache	Director Administrativo Consultorios Jurídicos
María Alexandra Ruiz	Directora Consultorios Jurídicos
Andrés Felipe Ordoñez	Coordinador Consultorios Jurídicos

FORTALEZAS
1. Se destaca la disposición y compromiso de las personas que recibieron la auditoria, esto contribuyó a realizar un diagnóstico que posibilita el mejoramiento continuo del proceso auditado. 2. La prestación de los servicios del centro de conciliación y consultorios jurídicos de la Universidad de Nariño en el componente de interacción social favorecen a la comunidad en general, dado que atienden prioritariamente la población más vulnerable. 3. Aplicación de mecanismos para solución de conflictos y lo hacen través del Sistema Iuris que permite realizar una trazabilidad adecuada del servicio ofertado tanto en el componente de interacción Social, así como el componente académico. 4. La adecuación de infraestructura para realizar atención inclusiva. 5. La prestación del servicio a través de UNAVI-VBG porque brinda atención psicojurídica a mujeres, hombres y población LGTBI víctimas de violencia en género del departamento, este es un trabajo articulado con el observatorio de Género de Nariño. 6. El semillero de Investigación Género, sexualidades y derechos que apoya al proceso de investigación del Observatorio de Género de Nariño. 7. Se presentan los indicadores relacionados a la atención por parte de los Consultorios, al respecto el nivel de satisfacción es muy ideal con respecto a la meta establecida en el Manual.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
1. Actualizar los procedimientos del Centro de Conciliación y Consultorios Jurídicos CJU - PRS - PR – 01 V6, con base a la entrada en vigencia de la Ley 2113 de 2021. 2. Es necesario realizar seguimiento y sistematizar el Plan de Mejoramiento y Matriz de riesgos en el Sistema SAPIENS, en la opción Plan de Mejoramiento y Matriz de riesgos. Para ello se recomienda el acompañamiento de la Oficina de Acreditación.

 Universidad de Nariño	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 2 de 2
		Versión: 8
		Vigente a partir de: 2017-09-01

NO CONFORMIDADES						
Requisito Requisito (s) de la Norma, en caso de auditoria combinada o integrada indicar la designación de la Norma				Tipo de Hallazgo		Descripción de la No Conformidad/Evidencia
ISO 9001:2015	NTC ISO/IEC	NTCGP 1000:2009	OTRO (A)?	No Conformidad Mayor	No Conformidad Menor	

ELABORADO POR:		
CARGO:	Auditor interno	Auditor interno
NOMBRE:	Ruth Johana Rodríguez López	Paola de los Ríos Gutiérrez
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	2022-05-20	2022-05-20

REVISADO POR:	
CARGO :	Jefe de Control Interno
NOMBRE:	María Angélica Insuasty Cuellar
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	2022-05-20
REVISADO POR:	
CARGO :	Directora Consultorios Jurídicos
NOMBRE:	María Alexandra Ruiz
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	2022-05-20