

Proceso/ Subproceso o Actividad:	Gestión Jurídica		
Entrevistados:	Director Jurídico, Jefe del área público privado y Profesionales		
Auditor (es):	Ena Luz Vásquez Avendaño, Javier Mauricio Rangel De La Ossa		
Fecha de Auditoría:	1 de Septiembre 2021	Fecha de elaboración de la lista:	27 de Agosto 2021
Lista de verificación			
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	Aspecto a verificar	Comentarios, Observaciones, Hallazgos (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	Hallazgo (Ok, NC, Fort, etc)
4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto	Contexto ¿Cómo identifica las necesidades de su entorno?	La universidad tiene un documento que soporta la comprensión del contexto a través del PED donde se realiza un despliegue de los aspectos internos y externos.	ok
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	¿Cuáles son las partes interesadas de su proceso?	Las partes Interesadas más relevantes son los usuarios internos de la universidad que realizan los requerimientos al proceso, seguidamente todo lo relacionado con la rama judicial y los entes de control.	ok
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Caracterización Conoce el Objetivo del proceso	Se asegura la operación del proceso PHVA de acuerdo a lo establecido en la caracterización	ok
5.1.2 Enfoque al cliente	Mecanismo para evaluar la percepción de los usuarios frente a los servicios prestados	Los bajos niveles de demandas instauradas a la universidad.	Fort
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Manual de funciones y responsabilidades y autoridad frente al sistema de gestión	Trabajo colaborativo por parte del equipo jurídico donde las decisiones o estrategias de gran impacto se realizan en consenso y analizan todos los puntos de vista, para minimizar los impactos negativos. El grupo de trabajo se encuentra consolidado para desempeñar las tareas y cualquiera de los integrantes está en capacidad de realizar las actividades.	Fort Ok

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Matriz de riesgo Riesgo y revisar los controles y seguimientos	Cuenta con la matriz riesgos planteada para el proceso	Ok
6.3 Planificación de los cambios	Se han planificado cambios en el proceso	Realizar el ejercicio de planificación de cambio con respecto a la sucesión del líder del proceso con la persona designada.	Recom
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Ambiente necesario para prestar el servicio desde la virtualidad y presencial Qué ajustes debieron hacerse?	El ambiente donde el proceso realiza sus actividades del proceso es el adecuado se encuentra en buenas condiciones para sus tareas.	ok
7.1.5.1 Generalidades (Recursos de seguimiento y medición)	Presupuesto asignado para garantizar la prestación del servicio.	Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas.	ok
7.1.6 Conocimientos de la organización	Verificar el cómo gestionan el conocimiento del proceso	Fortalecer proceso de gestión del conocimiento por parte de líder del proceso de manera metodológica y planeada hacia los integrantes del equipo,	Obs
7.3. Toma de conciencia 7.4 Comunicación	Verificar la apropiación de la política del sistema de gestión. Verificar protocolos de comunicación de acuerdo a la matriz de comunicación	Se verifico el cumplimiento de la matriz de comunicación establecida en el proceso	ok
7.5 Información documentada	Procedimiento para la Elaboración de Conceptos Jurídicos	La información actualizada (centralizada) para la bitácora que los integrantes del proceso consulta, ya que cada uno de ellos maneja un actualización diferentes	N.C
		P-GJ-02 Procedimiento para la Elaboración de Conceptos Jurídico, tener claridad sobre la diferenciación entre concepto jurídicos y asesorías ya que se presta para confusión dicha actividad	Obs

9.1.1 Generalidades (del 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación)	Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> Eficacia en la atención de solicitudes Oportunidad en la atención de solicitudes Porcentaje de satisfacción de los usuarios por el servicio prestado Fallos a favor de la Universidad por demandas interpuestas Fallos a favor de la Universidad por acciones de tutela 	
9.1.3 Análisis y evaluación		<p>Aclarar eficacia y eficiencia para los indicadores de gestión del proceso ya se presta para confusión su interpretación.</p> <p>la implementación de la tasa de éxito al interior del proceso como método de gestión para medir los esfuerzos en términos de resultado.</p> <p>La determinación de la capacidad instalada del proceso en relación con las solicitudes de los usuarios internos y determinar si con el volumen de operación actual se está cumpliendo con los tiempos, realizando las mediciones correspondiente a través de los indicadores.</p> <p>Complementar en el cuadro maestro la fecha de actualización de las solicitudes.</p>	<p>Obs</p> <p>Recom</p> <p>Recom</p> <p>Obs</p>
10. Mejora	Informe de auditoría NC detectadas Acciones que se tomaron	Plan de acción, cumplimiento 58% pendiente compromiso que estaba para junio y quedó para diciembre	ok

Nota 1: Revisar en los procesos el uso correcto del logo de certificación

Nota 2: Inserte tantas filas como requiera

Nota 3: Verifique que incluya todos los requisitos aplicables al proceso, subproceso o actividad que auditará