

		INFORME DE AUDITORÍAS				Código: EAD-FT-07 Versión: 05 Rige a partir de su publicación en el SIG					
INFORME DE AUDITORÍA											
Proceso:				Gestión Jurídica							
Numero de Auditoria:				2021-C-04							
Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	26	Mes	04	Año	2021	Día	26	Mes	05	Año	2021
LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Luis Gustavo Fierro Maya - Jefe Oficina Asesora Jurídica											
EQUIPO AUDITOR AUDITOR LIDER: Mahara Correa AUDITOR ACOMPAÑANTE: Paola Ortiz, Libia Cortes											
OBJETIVO DE AUDITORÍA: Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad para determinar conformidad con los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015											
ALCANCE DE AUDITORÍA: Proceso Gestión Jurídica											
CRITERIOS DE AUDITORÍA: Los requisitos auditados según la planificación Norma ISO 9001-2015: <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Comprensión de la organización y su contexto • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 6.3 Planificación del cambio • 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación • 9.1.3 Análisis y evaluación • 10.3 Mejora continua Documentación interna de la entidad del Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Educación Nacional: Caracterización, Informe del análisis del contexto organizacional, procedimiento GJ-PR-04 Atención a Tutelas, GJ-PR-13 Procedimiento Defensa Judicial Pasiva, matriz de riesgos del proceso, indicadores del proceso											

RESUMEN GENERAL											
FORTALEZAS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se resalta la participación activa del personal y su disposición para brindar la información requerida y evidenciar el trabajo desarrollado durante el último año. 2. Se destaca la identificación adecuada de las cuestiones internas y externas del proceso. 3. Se distingue la identificación de los riesgos y sus controles, el seguimiento a la eficacia de los mismos. 4. A partir de la muestra objeto de verificación se observó el cumplimiento de los términos procesales previstos en la normatividad vigente para la contestación de tutelas, minimizando el riesgo de fallos desfavorables para los intereses de la entidad. 5. Verificada la muestra allegada para el procedimiento de Defensa Judicial Pasiva, se observó el cumplimiento respecto del término otorgado para dar contestación a la demanda, así como la pertinencia sobre los hechos 											

y fundamentos de derechos invocados para la defensa de la entidad. Lo anterior permite evidenciar un adecuado ejercicio en la defensa judicial que deriva en un porcentaje de favorabilidad importante en la actividad litigiosa del Ministerio.

6. Se resalta el seguimiento a los indicadores del proceso.

RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:

Se destaca el seguimiento a la eficacia de los controles de los riesgos de gestión del proceso: Incumplimiento del ordenamiento jurídico, dar respuestas a conceptos fuera del término legal, pérdida de demandas que deberían ser favorables, Incumplimiento del pago de sentencias o indebida liquidación, Prescripción de títulos por vencimiento de términos

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:

No aplica

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:

Durante la auditoría se realizó seguimiento a los siguientes indicadores: Oportunidad en la contestación, Oportunidad emisión de los conceptos, Proceso cobro persuasivo

PARTICIPACION CIUDADANA:

No aplica

CONCLUSIONES:

En términos de la conformidad del proceso, este es adecuado, conveniente y eficaz.

INFORME DETALLADO

Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		
		No aplica.	

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES

Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		
		X	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto	En el análisis de contexto de la entidad no se observan claramente las amenazas y debilidades que se pueden convertir en riesgos para el proceso de Gestión Jurídica.
X			6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	El proceso identifica los riesgos teniendo en cuenta el contexto organizacional e identifica los controles para abordar sus riesgos. El proceso realiza evaluación de la eficacia de los controles a través del seguimiento de los indicadores.

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES				
Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		
X			6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Se destaca el seguimiento a la eficacia de los controles de los riesgos de gestión del proceso: Incumplimiento del ordenamiento jurídico, dar respuestas a conceptos fuera del término legal, perdida de demandas que deberían ser favorables, Incumplimiento del pago de sentencias o indebida liquidación, Prescripción de títulos por vencimiento de términos
X			6.3 Planificación del cambio	De acuerdo con los cambios en el contexto, fue necesario apoyar a los procesos misionales y administrativos en la emisión de la normativa correspondiente con destino a las entidades del sector y demás grupos de valor.
		X	9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Es conveniente contar con un indicador que mida la prescripción de títulos por vencimiento de términos, con el fin de analizar cuantos títulos en el año se vencen por términos y las causas que lo están generando.
X			9.1.3 Análisis y evaluación	El proceso realiza análisis de los resultados de la medición de sus indicadores.
		X	10.3 Mejora continua	No se observa que a partir del seguimiento a indicadores y a los controles de los riesgos, se formulen acciones de mejora para el proceso.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: Mahara Correa

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: María Helena Ordóñez Burbano