

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 1		

FECHA:	01 de junio de 2015	PROCESO AUDITADO:	Representación judicial y asesoría jurídica A5-2
LIDER DEL PROCESO:	Jesús Andrade	AUDITADOS:	Jesús Andrade Ricardo Cortés Sandra Zuleta
AUDITOR LÍDER:	Camilo Bernal	EQUIPO AUDITOR:	

1. OBJETIVO:

Evaluar los niveles de planeación, documentación, aplicación y eficacia del proceso, de acuerdo con los requisitos de NTCGP1000, ISO 9001 y MECI 1000 aplicables.

2. ALCANCE

Proceso completo y los procedimientos de:

Atención acciones de tutelas
Emisión de conceptos
Representación judicial ICETEX demandado o demandante
Jurisdicción coactiva
Sustentación y resolución de recursos en segunda instancia
Representación judicial del ICETEX en asuntos penales

3. FORTALEZAS

- Se observó que los dos indicadores definidos para el proceso, cumplen permanentemente con valores del 100%.
- Las acciones emprendidas, desde el ejercicio de riesgo, en relación al control de términos y al vencimiento de términos se muestran eficaces.
- En general las verificaciones efectuadas a los procedimientos del proceso, dieron buenos resultados de cumplimiento.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

N/A

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

- El proceso demuestra cumplimiento en los indicadores asignados, en las acciones propuestas y en los registros que demuestran cumplimiento de los procedimientos auditados.



Firma Auditor