


Código: F92	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 2		

<b>FECHA:</b>	19/05/2016	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Gestión Asuntos Legales y Jurídicos Representación Judicial y asesoría jurídica</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Jefe Oficina Asesora Jurídica	<b>AUDITADOS:</b>	Funcionarios del Área
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Jorge Orlando Murcia	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Cesar Augusto Rodriguez

### 1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del sistema de gestión de calidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001: 2008 y NTC GP1000:2009 y con los requisitos establecidos por la organización y determinar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

### 2. ALCANCE:

La auditoría contempla los siguientes procedimientos:

- A5-2-01 Atención acciones de tutelas
- A5-2-06 Emisión de conceptos
- A5-2-07 Representación judicial ICETEX Demandado o Demandante
- A5-2-08 Jurisdicción coactiva
- A5-2-09 Sustentación y resolución de recursos en segunda instancia
- A5-2-10 Representación Judicial del ICETEX en Asuntos Penales

### 3. FORTALEZAS


- El área demostró competencia y disposición frente al cumplimiento de los requerimientos del sistema de gestión.
- El cumplimiento de los procedimientos definidos de acuerdo con el sistema
- La gestión realizada frente a los requerimientos de la entidad
- 

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

No se Reportaron

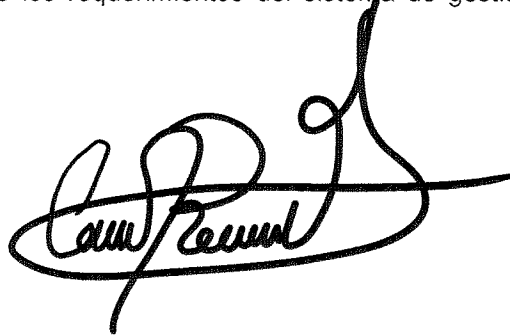
### 5. NO CONFORMIDADES

No se Reportaron

Código:	GUÍA (NOMBRE)	
Versión:		
Fecha:		
Página 2 de 2		

## 6. CONCLUSIÓN

Se evidenció el cumplimiento de los requerimientos del sistema de gestión frente a los requisitos de las normas de referencia.



Firma Auditor