

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA DEL SIG	Código del formato: DG-E-P-027-F-005
		Versión: 01
		Página 1 de 3

ID de la Auditoría:	AI-SIG-07-2025	Fecha de la Auditoría:	Planificación: 2025-07-28 al 2025-08-08 Ejecución: 2025-08-11 al 2025-08-15 Informe: 2025-08-19 al 2025-08-27 (2025-09-17, revisar conclusiones del informe)
---------------------	----------------	------------------------	---

Proceso auditado	Gestión del Conocimiento Científico Forense	
Unidad(es) organizacional(es)	1. Subdirección de Investigación Científica 2. Grupo Centro de Investigación Científica 3. Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses	
Objetivo de la auditoría	• Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables al proceso de las normas del Sistema Integrado de Gestión NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO/IEC 27001:2013 y Decreto 1072 de 2015. • Revisar la eficacia del proceso para asegurar el cumplimiento de su objetivo y aporte a los objetivos estratégicos del INMLCF	
Alcance de la auditoría	La auditoría aplica para el proceso de Gestión del conocimiento científico forense durante el periodo comprendido entre el 01 de enero 2024 y la fecha de la presente auditoría, de acuerdo con los requisitos aplicables al proceso	
Criterios de la auditoría	1. CRITERIOS INTEGRADOS	
	NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO/IEC 27001:2013	Decreto 1072 de 2015
	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores 2.2.4.6.12. Documentación 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas 2.2.4.6.34 Mejora continua
	2. CRITERIOS ESPECÍFICOS	
	NTC ISO 9001:2015 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 8.2.1. Comunicación con el cliente 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.1.2. Satisfacción del cliente 9.1.3. Análisis y evaluación NTC ISO 14001:2015 6.1.2. Aspectos ambientales 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias NTC ISO/IEC 27001:2013 8.1 Planeación y control operacional	

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA DEL SIG	Código del formato: DG-E-P-027-F-005
		Versión: 01
		Página 2 de 3

Equipo Auditor		
Rol	Nombres y Apellidos	Correo electrónico
Auditor líder	Laura Maria Martinez Mateus	laura.martinez@medicinalegal.gov.co
Auditor(es) acompañante(s)	Carlos Andrés Tejedor Hugo Alonso Pérez	Carlos.tejedor@medicinalegal.gov.co hugo.perez@medicinalegal.gov.co
Experto(s) técnico(s)	No aplica	No aplica
Auditor(es) en formación	David López Romero	david.lopez@medicinalegal.gov.co

1. Aspectos Favorables
- Los funcionarios conocen claramente su rol dentro del proceso de Gestión de Conocimiento Científico Forense, lo que facilita la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los objetivos establecidos. - El personal demuestra un manejo adecuado del aplicativo Isolución, al identificar y acceder de manera efectiva a documentos claves del Sistema Integrado de Gestión (SIG). - El uso de herramientas digitales (access) contribuye significativamente a la gestión del proceso, al permitir la centralización y organización de documentos, facilitar la comunicación interna y fortalecer el control y seguimiento de los resultados mediante el uso de cuadros de control. Estas prácticas impactan positivamente en la productividad, eficiencia y trazabilidad de las actividades del proceso. - El personal vinculado al proceso cuenta con las competencias necesarias y demuestra conocimiento técnico y normativo para el desarrollo de sus funciones. - El personal mostró una actitud abierta, colaborativa y receptiva, con plena disposición para brindar la información solicitada, atender las observaciones y participar activamente en las entrevistas. Esta actitud facilitó el desarrollo de la auditoría y reflejó el compromiso del equipo con la mejora continua. - Seguimiento y acompañamiento de la subdirectora y Coordinadores del proceso durante la auditoria: verificación, revisión documental y entrevistas de los diferentes procedimientos, evidenciando un compromiso con la mejora continua. - El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con acreditación como Centro de Investigación Científica, otorgada por Minciencias, lo que respalda su capacidad institucional para desarrollar y liderar proyectos de investigación científica en el país. - Los convenios de cooperación académica suscritos por el Instituto disponen de la documentación actualizada, conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes.

2. No Conformidades			
No.	Proceso	Requisito	Descripción de la No Conformidad
P: planear			
1	Gestión del Conocimiento Científico Forense	NTC ISO 9001:2015 - Numeral 4.4.1 Literal a)	El proceso de Gestión del Conocimiento Científico Forense no determina todas las entradas y salidas requeridas dentro de su proceso.
H: hacer			
2	Gestión del Conocimiento Científico Forense	NTC ISO 9001:2015 – Numeral 8.2.1 b	El proceso de Gestión del Conocimiento Científico Forense no trata todas las solicitudes dentro de los plazos establecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA DEL SIG	Código del formato: DG-E-P-027-F-005
		Versión: 01
		Página 3 de 3

2. No Conformidades			
V: verificar			
3	Gestión del Conocimiento Científico Forense	NTC ISO 9001:2015 - Numeral 9.1.3	El proceso de Gestión del Conocimiento Científico Forense no evalúa la totalidad de los datos y la información generada para el seguimiento y la medición del proceso.
A: actuar			
4	Gestión del Conocimiento Científico Forense	NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO/IEC 27001:2013 - Numeral 10.3	En el proceso de Gestión del Conocimiento Científico Forense se evidencian debilidades en la mejora continua lo que afecta la eficacia del sistema de gestión.
3. Oportunidades de Mejora			
No.	Unidad(es) o proceso(s) auditable(es)	Situación actual	
1	Gestión del Conocimiento Científico Forense	Existen cambios dentro del proceso que han generado un impacto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y los indicadores del proceso, debido al cambio en la forma de contratación de las capacitaciones del PIC, la convocatoria para la investigación científica, la virtualización de la revista, digitalización y virtualización de la biblioteca y gestión del conocimiento.	
2	Gestión del Conocimiento Científico Forense	Existen riesgos de gestión identificados por parte del proceso, sin embargo, no se contemplan los asociados al posible incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC). Esto puede impactar el Plan Estratégico Institucional en cuanto al desarrollo de competencias del talento humano, y el cumplimiento de metas institucionales, particularmente en el indicador estratégico de "Índice de cobertura de servidores públicos capacitados".	
3	Gestión del Conocimiento Científico Forense	El proceso evalúa la satisfacción del cliente interno a partir de lo establecido en el procedimiento institucional, sin embargo, se identificó que no se evalúan a los clientes externos.	
4	Gestión del Conocimiento Científico Forense	Uno de los planes operativos del proceso está siendo gestionado para aportar al objetivo estratégico 14, sin embargo, existen actividades que no se han implementado en su totalidad de acuerdo con los tiempos definidos.	

4. Firmas	
Auditor Líder	V.º B.º. Administrador de las auditorías del SIG
 Laura María Martínez Mateus Nombres y Apellidos	 Angélica María Chica Badel Nombres y Apellidos