

 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA DEL SIG	Código del formato: DG-E-P-027-F-005
		Versión: 02
		Página 1 de 3

ID de la Auditoría:	AI-SIG-02-2026	Fecha de la Auditoría:	Planificación: 2026-03-16 al 2026-03-27 Ejecución: 2026-04-06 al 2026-04-13 Informe: 2026-04-14 al 2026-04-22
----------------------------	-----------------------	-------------------------------	---

Proceso auditado	Gestión y Soporte Jurídico	
Unidad(es) organizacional(es)	Oficina Jurídica	
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 27001:2022 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 y Soporte Jurídico, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero 2025 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 27001:2022	Decreto 1072 de 2015
	5.2 Política 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 9.3. Revisión por la dirección 10. Mejora	Art 2.2.4.6.5 Política SST Art 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos Art 2.2.4.6.10 Responsabilidad de los trabajadores. Art 2.2.4.6.12. Documentación Art. 2.2.4.6.31 Revisión por la alta dirección Art 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas Art 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 6.3 Planificación de los cambios 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 27001:2022 8.1. Planificación y control de la operación	

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA DEL SIG	Código del formato: DG-E-P-027-F-005
		Versión: 02
		Página 2 de 3

Equipo Auditor		
Rol	Nombres y Apellidos	Correo electrónico
Auditor líder	Laura María Martínez Mateus	Laura.martinez@medicinalegal.gov.co
Auditor(es) acompañante(s)	Mónica Ronderos Solano	Monica.ronderos@medicinalegal.gov.co
Experto(s) técnico(s)	No aplica	No aplica
Auditor(es) en formación	No aplica	No aplica

1. Aspectos Favorables
1.1 Manejo de controles en el proceso de Gestión y Soporte Jurídico que facilitan la ejecución eficaz de sus labores. 1.2 Disposición y actitud receptiva de los servidores públicos frente al desarrollo de la auditoría, facilitando el acceso a la información y realización de entrevistas para el cumplimiento de la de auditoria. 1.3 Uso adecuado del aplicativo Isolución, demostrando conocimiento y apropiación del mismo por parte de los servidores públicos auditados. 1.4 Compromiso e interés del equipo auditado en el análisis de los resultados de la auditoria. 1.5 Competencia y compromiso por parte de los servidores públicos que conforman el proceso de Gestión y Soporte Jurídico para el desarrollar sus funciones. 1.6 Resultados de la satisfacción de los clientes en un 97 %, demostrando conformidad con los servicios ofrecidos.

2. No Conformidades			
No.	Proceso	Requisito	Descripción de la No Conformidad
P: planear			
2.1	Gestión y Soporte Jurídico	NTC ISO 9001:2015. Numeral 4.4.1 literal a) y 4.4.2	El proceso de Gestión y Soporte Jurídico no ha determinado todas las entradas requeridas y salidas esperadas, ni mantiene y conserva la información documentada para apoyar la operación de su proceso.
H: hacer			
2.2	Gestión y Soporte Jurídico	NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3.1 literal a)	El proceso de Gestión y Soporte Jurídico no asegura que su información documentada sea idónea para su uso.
2.3	Gestión y Soporte Jurídico	NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO/IEC 27001:2022 Numeral 7.3	El proceso de Gestión y Soporte Jurídico no asegura que las personas que realizan el trabajo bajo el control de este tomen conciencia del SIG.
V: verificar			
2.4	Gestión y Soporte Jurídico	NTC-ISO 9001:2015 Numeral 9.1.1 literal b)	El Proceso de Gestión y Soporte Jurídico no asegura que los métodos de medición aplicados a diversos indicadores generen resultados válidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA DEL SIG	Código del formato: DG-E-P-027-F-005
		Versión: 02
		Página 3 de 3

2. No Conformidades			
No.	Proceso	Requisito	Descripción de la No Conformidad
A: actuar			
2.5	Gestión y Soporte Jurídico	NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO/IEC 27001:2022 Numeral 10.2.1 literal d) y 10.3	El proceso de Gestión y Soporte Jurídico no evalúa de manera oportuna la eficacia de las acciones correctivas implementadas ni realiza el registro y el seguimiento de las oportunidades de mejora identificadas durante la Revisión por la Alta Dirección.

3. Oportunidades de Mejora		
No.	Unidad(es) o proceso(s) auditable(es)	Descripción
3.1	Proceso de Gestión y Soporte Jurídico	Fortalecer y ajustar las acciones preventivas definidas para el tratamiento de los riesgos del proceso en la vigencia actual, con el fin de asegurar que dichas acciones sean coherentes, suficientes y proporcionales al nivel de impacto potencial identificado.
3.2	Proceso de Gestión y Soporte Jurídico	Mejorar los soportes que respaldan los datos reportados en los indicadores, con el fin de garantizar su veracidad, trazabilidad y disponibilidad para seguimiento y verificación.
3.3	Proceso de Gestión y Soporte Jurídico	Fortalecer la gestión de las PQRSD, garantizando una adecuada articulación con el área responsable de su recepción, para responder en los términos establecidos.
3.4	Proceso de Gestión y Soporte Jurídico	Fortalecer, mejorar y unificar el respaldo de la información digital (servidores, nube) para evitar su pérdida.
3.5	Proceso de Gestión y Soporte Jurídico	Fortalecer la implementación de oportunidades de mejora, la cual permitirá potenciar la mejora continua, optimizar los resultados del proceso y contribuir de manera más efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales.

4. Firmas	
Auditor Líder	V.º B.º Profesional con función de Coordinador GNMCS
 Laura María Martínez Mateus Nombres y Apellidos	 Angelica María Chica Badel Nombres y Apellidos