

 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-03-2026	Fecha de la Auditoría:	Planificación: 2026-05-04 al 2026-05-15 Ejecución: 2026-05-19 al 2026-05-25 Informe: 2026-05-26 al 2026-06-03
----------------------------	----------------	-------------------------------	---

Proceso auditado	GESTIÓN FINANCIERA		
Unidad(es) organizacional(es)	Subdirección Administrativa y Financiera. Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos. Grupo Nacional de Gestión de Tesorería.		
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 Financiera, 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	Mónica Ronderos Solano	Monica.ronderos@medicinalegal.gov.co
Auditor(es) acompañante(s)	Laura María Martínez Mateus	Laura.martinez@medicinalegal.gov.co
Experto(s) técnico(s)	No aplica	No aplica
Auditor(es) en formación	No aplica	No aplica

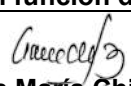
1. Aspectos Favorables
- El personal conoce su rol dentro del proceso de Gestión de Financiera, lo que facilita la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los objetivos establecidos. - El personal demuestra un manejo adecuado del aplicativo Isolución, al identificar y acceder de manera efectiva a documentos claves del Sistema Integrado de Gestión (SIG). - El 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. - Los resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente correspondiente al 2025, evidencia un nivel de cumplimiento del 99 %, lo cual refleja consistencia en el desempeño y seguimiento a la gestión. - Seguimiento y acompañamiento de la subdirectora y Coordinadores de grupo relacionados con el proceso durante la auditoría: verificación, revisión documental y entrevistas de los diferentes procedimientos, evidenciando un compromiso con la mejora continua.

2. No Conformidades			
No.	Proceso	Requisito	Descripción de la No Conformidad
P: planear			
2.1	Proceso de Gestión Financiera	NTC ISO 9001:2015. Numeral 4.4.1 literal a)	El proceso de Gestión Financiera no ha determinado todas las entradas requeridas y salidas esperadas para el mismo.
H: hacer			
2.2	Proceso de Gestión Financiera.	NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3.1 literal a)	El proceso de Gestión Financiera no asegura que su información documentada sea idónea para su uso.
2.2	Proceso de Gestión Financiera.	NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3.1 literal a)	El proceso de Gestión Financiera no trata todas las solicitudes dentro de los plazos establecidos.
V: verificar			
---	-----	-----	-----

	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			
2.4	Proceso de Gestión Financiera.	NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO/IEC 27001:2022 Numeral 10.2.1 literal c y d)	El proceso de Gestión Financiera no implementa ni evalúa de manera oportuna la eficacia de las acciones correctivas.

3. Oportunidades de Mejora		
No.	Unidad(es) o proceso(s) auditable(es)	Descripción
3.1	Proceso de Gestión Financiera. - Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos. - Grupo Nacional de Gestión de Tesorería.	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.
3.2	Proceso de Gestión Financiera. - Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos. - Grupo Nacional de Gestión de Tesorería.	Fortalecer el registro y la conservación de evidencias de las socializaciones de los temas del SIG, con el fin de promover una mayor apropiación por parte de los servidores públicos.

4. Firmas	
Auditor Líder	V.º B.º Profesional con función de Coordinador GNMCS
Monica Ronderos S. Nombres y Apellidos	 Angélica María Chica Badel Nombres y Apellidos