



FORMATOS SIGCMA

PROCEDIMIENTO

- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:** AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
- PROCESO AL QUE PERTENECE:** MEJORAMIENTO DEL SIGCMA
- UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:**

NIVEL	
Estratégico	
Misional	
Apoyo	
Evaluación	X

COBERTURA	
Central	
Nacional	X
Seccional	

- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:** Determinar la conformidad del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente a partir de los requisitos de las normas NTCGP 1000, NTCISO 9001 y MECI, y de los demás parámetros establecidos por la entidad, con el fin de velar por la eficacia, eficiencia y efectividad de la organización.
- MARCO NORMATIVO:** Ver listado Maestro de Documentos Externos y Normatividad.
- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:**

ACTIVIDAD CON LA QUE SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:	Seleccionar y/o actualizar los Auditores Internos.
DEPENDENCIA QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico y dependencia de enlace a nivel seccional.
ACTIVIDAD CON LA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:	Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento.
DEPENDENCIA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
DEPENDENCIAS EN LAS QUE TIENE ALCANCE EL PROCEDIMIENTO (ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES):	Administrativas y Judiciales que lo requieran.

7. LIDER DEL PROCEDIMIENTO:

Cargo	Dependencia
Coordinador(a) Nacional del SIGCMA	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

8. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:

Cargo	Dependencia
Coordinador(a) Nacional del SIGCMA	Unidad de Desarrollo y Análisis

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
P-ESG-07	COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	LÍDER DEL PROCESO	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	FECHA	FECHA	FECHA
02	29/05/2019	06/06/2019	11/06/2019



FORMATOS SIGCMA

	Estadístico.
Coordinador(a) Seccional del SIGCMA.	Dependencia de enlace a nivel seccional.
Audidores Internos de Calidad	Todas las dependencias.

9. PROVEEDORES E INSUMOS:

Proveedores	Entrada/Insumos
Planeación Estratégica	Metodología, Planes y Programas.
Todos los procesos del SIGCMA	Información de los Auditores Internos.
ICONTEC	Directrices en evaluación en calidad y mejora.
Congreso de la República	Leyes.
Organizaciones Recicladoras	Albergan el material reciclado.

10. CONTROLES DEL PROCEDIMIENTO:

TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Programa de Auditoria	Planeación general de todos los proceso de la estrategia para el desarrollo de la auditoria.
Plan de Auditorias	Planeación específica por proceso de la estrategia para el desarrollo de la auditoria
Informe de Auditorías Internas	Informe del estado actual de cada uno de los procesos.
Evaluación de Auditores Internos	Calificación de la gestión realizada al Auditor(a) Interno.

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Ciclo PHVA)

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
P		<p>Convoca a los funcionarios y/o empleados del Consejo Superior de la Judicatura a participar como Auditores Internos para el SIGCMA.</p> <p>Si los funcionarios y/o empleados no cumplen con los parámetros básicos de competencia establecidos, se coordina con el proceso de Gestión de la Formación Judicial para que imparta los conocimientos que permitan una competencia adecuada.</p> <p>Conforma el registro de Auditores Internos del</p>	Listado de	Profesional

CÓDIGO P-ESG-07	ELABORÓ COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	REVISÓ LÍDER DEL PROCESO	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02	FECHA 29/05/2019	FECHA 06/06/2019	FECHA 11/06/2019



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
	Seleccionar y/o actualizar los Auditores Internos.	SIGCMA, teniendo en cuenta las competencias requeridas. Verificar periódicamente el registro de los auditores internos del SIGCMA, teniendo en cuenta el retiro de personal o ingreso de nuevos auditores según convocatoria del comité del SIGCMA y las novedades que sean informadas por los coordinadores seccionales de Calidad.	Auditores Internos de Calidad	asignado.
H	Desarrollar o fortalecer competencias de los auditores del SIGCMA	Informa a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, las necesidades de formación para el desarrollo o fortalecimiento de competencias del equipo Auditor.	Necesidades de Formación	Líder del proceso de Formación Judicial.
P	Programar las Auditorías Internas el SIGCMA	Realizar anualmente, la Programación de las Auditorías Internas del SIGCMA para el año siguiente. El programa de auditorías podrá incluir las sedes administrativas y judiciales que requieran acompañamiento por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA o por instrucciones de la Alta Dirección del Consejo Superior de la Judicatura. No será necesario realizar auditorías internas de calidad todos los años a la totalidad de las sedes, pero sí a aquellas que ingresen por primera vez al sistema de gestión de calidad de la rama judicial.	Programa Auditorías Internas el SIGCMA	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA.
H	Aprobar programa de Auditorías Internas del SIGCMA	Aprueba el Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad.	Programa Auditorías Internas el SIGCMA	Comité SIGCMA

CÓDIGO P-ESG-07	ELABORÓ COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	REVISÓ LÍDER DEL PROCESO	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02	FECHA 29/05/2019	FECHA 06/06/2019	FECHA 11/06/2019



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
P	Planear las Auditorías Internas del SIGCMA	Elaborar el o los Plan(es) de Auditorías Internas de Calidad de acuerdo con el formato establecido e el nivel central o de los formatos establecidos en las Despachos Judiciales y sedes administrativas certificadas.	Planes de Auditoría	Audidores Líderes
H	Llevar a cabo las Auditorías Internas	Las auditorías de campo pueden realizarse en forma presencial o virtual. En lo posible siempre se llevaran a cabo auditorías presenciales. El auditor asignado se encargará de contactar previamente al auditado para la realización de la auditoría. La auditoría solo se circunscribirá a los criterios establecidos en el programa y plan de auditoría y de acuerdo a la metodología establecida.	Auditorías Internas	Audidores(a) Internos del SIGCMA
H	Elaborar y presentar al Auditado el Informe de Auditoría	Los auditores tomarán nota de los hallazgos encontrados en la auditoría practicada y luego serán revisados en una reunión posterior con el líder del ciclo de auditorías y el Coordinador Nacional del SIGCMA. A partir de la información observada se tomará la decisión grupal (equipo de auditores de calidad) sobre la redacción y clasificación de los hallazgos. El informe de auditoría contendrá las conclusiones de la auditoría.	Informe de Auditoría	Equipo de auditores
H	Presentar Informe de auditoría	Presentar al Comité del SIGCMA o ante los Comités de Calidad respectivo los informes de las Auditorías Internas.	Informe de Auditoría	Comité SIGCMA Comités Seccionales SIGCMA

CÓDIGO P-ESG-07	ELABORÓ COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	REVISÓ LÍDER DEL PROCESO	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02	FECHA 29/05/2019	FECHA 06/06/2019	FECHA 11/06/2019



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
				Comités de Calidad Despachos Judiciales
V	Evaluar la Auditoria Interna de Calidad realizada al proceso	Los auditados podrán calificar la auditoría interna de calidad, si así lo consideran. En todo caso, el auditor siempre deberá solicitar la calificación de la auditoría interna de calidad	Evaluaciones de los Auditores de Calidad	Líder del proceso auditado
A	Formula el Plan de Mejoramiento (acciones correctivas y preventivas)	Se tomarán acciones correctivas a partir de las no conformidades de las auditorías internas de calidad y en consideración al procedimiento de acciones correctivas y preventivas. Las oportunidades de mejora podrán tratarse a través del procedimiento de acciones correctivas y preventivas. La toma de acciones correctivas y preventivas deberá ser oportunas y en todo caso no podrán superar el mes siguiente de la aprobación del informe de auditoría interno de calidad.	Acciones de Gestión	Líderes de proceso y Enlace de proceso
V	Validar Planes de Mejoramiento	El Coordinador Nacional del SIGCMA realizará la validación de las acciones correctivas a través del medio más expedito.	Validación Planes de Mejoramiento	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA

12. ANEXOS (Formatos, Guías, Instructivos, Planes)

Anexo 1 Competencias Auditores Internos de Calidad.

13. Control de Registros: Ver archivo Coordinación Nacional del SIGCMA

CÓDIGO P-ESG-07	ELABORÓ COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	REVISÓ LÍDER DEL PROCESO	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02	FECHA 29/05/2019	FECHA 06/06/2019	FECHA 11/06/2019