



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD SECCIONAL SANTANDER – BUCARAMANGA

Proceso(s) Auditado(s):	Informe No.			
	Fecha Realización Auditoría:	26	10	2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	8	Fecha de inicio	26	10	2015	Fecha de cierre	26	10	2015
Auditor Líder:	Diego Londoño Ayran								
Equipo Auditor:	Diego Londoño Ayran								
Auditados:	Nombre			Cargo					
	Francisco Chacón			Magistrado					
	Jorge Vesga			Director Seccional					
	Víctor Murillo			Coordinador de Calidad					
	Ludín Rincon								

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de calidad NTCGP 1000:2009 y NTCISO 9001:2008

ALCANCE

Todos los procesos del sistema de gestión de calidad de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de Judicatura de Santander, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga y los Despachos Judiciales del SPA de Bucaramanga

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

3.1. RESULTADO DETALLADO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	NC	OBS	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	Debilidad en el seguimiento de algunos procesos. EVIDENCIA: En los procesos de Planeación Estratégica, Reordenamiento Judicial y Comunicación Institucional se encuentran desactualizadas la medición de los indicadores para el último periodo.	Mejoramiento del SIGCMA		X	8.2.3

NC: No conformidad, OBS: Observación.

3.2. CONCLUSIONES

El sistema se encuentre implementado en forma eficaz, eficiente y efectiva tanto en la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, tal como lo demuestran los soportes auditados durante todo el proceso.

3.3 FORTALEZAS

- La identificación y valoración de los riesgos de la organización.
- La automatización de los procesos misionales y de apoyo de los Despachos Judiciales.
- La trazabilidad de la información demostrada en el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la Seccional.
- Los mecanismos utilizados para el diagnóstico de las competencias del personal.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO	FIRMA	FECHA
NOMBRE JORGE CHACÓN		DD/MM/AAAA

AUDITOR LIDER	FIRMA	FECHA
NOMBRE DIEGO LONDOÑO AYRAN		DD/MM/AAAA