



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUGA
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE BUGA
CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES BUGA**

Informe año: 2022	Ciclo 2022		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	22	06	2022

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR: CICLO 2021	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.			
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			24	08	2021
ESTRATÉGICOS:	DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES -Direccionamiento Estratégico				
MISIONALES:	Procesos de administración de Justicia de Buga				
APOYO:	Procesos del centro de servicios Judiciales				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA.				
Nombre del Auditor Interno:	Wilson Naranjo.	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Líderes de procesos		X		
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	NO	SI	NO	
	X		NA	NA	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI	NO	SI	NO	
	X		X		
Quedó copia del informe final de auditoría interna realizado en la Dependencia.	SI	NO	SI	NO	
	X		X		
OBSERVACIONES:	Auditoría remota				



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL

PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA: CICLO 2022	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	1		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	JUDICIALES CERTIFICADAS - Direccionamiento Estratégico		9/10	06	2022
MISIONALES:	-Procesos de gestión constitucional despachos certificados Tribunal Superior Buga. - Procesos Juzgados penales Acusatorio de Buga.		9/10	06	2022
APOYO:	-Gestión Administrativa Centro de servicios judiciales de Buga -Gestión Documental		9/10	06	2022
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		9/10	06	2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			09	06	2022		10	06	2022

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Ceferino Velásquez	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co	Wilson Naranjo Tobon	3165340799	wnaranjt@cendoj.ramajudicial.gov.co
			Carolina Carvajal Marulanda	3168892908	ccarvam@cendoj.ramajudicial.gov.co
			Juan Alberto Calle Osorio	3127790345	jcalleo@cendoj.ramajudicial.gov.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA.

ALCANCE:

Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA.



COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUGA
CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES BUGA

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021, NTC ISO 19011:2018, los documentos de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

3.1. RESULTADO DETALLADO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CONFORMIDAD (En las columnas NC y Observación anotar el requisito a que aplica la Evidencia; en la Columna Criterios de auditoria /anotar el numeral de los requisitos auditados)		
			NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	Descripción: Evidencia:				
2	Descripción: Evidencia:				

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

Se evidencia que los líderes de los procesos tienen el conocimiento y seguimiento en los planes de acción y la matriz de riesgos. Se resalta como buenas prácticas para el SIGCMA de las actividades en todas las dependencias y procesos certificados.

Evidencia el análisis y seguimiento a los indicadores de cada proceso del SIGCMA en los despachos certificados de Buga. El compromiso por parte de los líderes de procesos, los profesionales de enlace y en general el equipo del SIGCMA.

El respectivo seguimiento a las actividades proyectadas en el Plan de Acción, al Mapa de Riesgos del Proceso y a los indicadores que son de carácter trimestral se evidencian en la presentación.

En el Sistema Penal acusatorio de Buga los Procesos Misionales y de apoyo de los despachos es de resaltar el compromiso y el conocimiento integral de la operación y funcionamiento de los procesos del SIGCMA de la Seccional para mantener el Sistema de Gestión de la Calidad. Buena disponibilidad y compromiso de los Líderes para la presentación de la auditoria.

Se evidencia la socialización en las herramientas tecnológicas de los temas referentes con el SIGCMA. En la revisión de los informes de auditorías anteriores del SIGCMA del Ciclo 2021 internas y externas, se evidencia la toma de decisiones para fortalecer las acciones de mejora que se implementaron en los procesos generadas por las oportunidades de mejora de las auditorias del ciclo mencionado.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

3.4 CONCLUSIONES

Se confirma el resultado de la auditoria interna SIGCMA 2022 por el auditor líder mediante la evidencia, que para todos los procesos del SIGCMA en el SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUGA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE BUGA, CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES BUGA, se cumple de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en la norma de Calidad NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256: 2021 y GTC- 286:2021

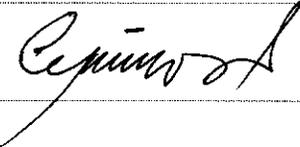


4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Dr. JUAN CARLOS SANTACRUZ LOPEZ		29-06-2022

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CEFERINO VELASQUEZ		29-06-2022