



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD**

Informe año: 2022	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	23	06	2022

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	04		
			DD	MM	AAAA
		Fecha Realización Auditoría:	02	08	2021
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	Ceferino Velasquez	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Coronel Devia		x		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC	SI	NO	
	x		x		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
	x		x		
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO	
	x		x		
OBSERVACIONES:					



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL			
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	Fecha Realización Auditoría
ESTRATÉGICOS:		:	23/06/2022
MISIONALES:			
APOYO:	Administración de la Seguridad		
EVALUACIÓN Y MEJORA:			

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	04	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			23	06	2022		23	06	2022

AUDITOR LIDER				EQUIPO AUDITOR			
NOMBRES Y APELLIDOS	Y	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		
		CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL	
CINDY LOPEZ	PAOLA	3143920987	Cindy-c10@hotmail.com				

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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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 año 2021.



COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Administración de la Seguridad Nacional

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 ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios y los 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 auditoría /anotar el numeral de los requisitos auditados)			
			NC	OBSERVACION	CRITERIOS AUDITORÍA	DE
1						

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- Se destacan los seguimientos trimestrales al cumplimiento del plan de trabajo
- Se resalta el empoderamiento y sinergia del equipo de trabajo
- Se resalta la trazabilidad y disponibilidad de la información propia del proceso.
- Se resalta la Planeación estructurada acorde con las partes interesadas internas y externas
- Se destaca el Control y seguimiento de tareas y compromisos
- Se resalta la actualización permanente de la documentación propia del proceso

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Fortalecer el seguimiento y la trazabilidad de las solicitudes de traslado por motivos de seguridad y las medidas de protección adoptadas



3.4 CONCLUSIONES

El compromiso hacia la mejora del sistema por parte de la Alta Dirección, inciden positivamente en el trabajo continuo y colaborativo a través de la toma de conciencia para lograr resultados efectivos y eficientes en el SIGCMA.

La construcción y puesta en marcha de herramientas tecnológicas de apoyo, es una fortaleza muy importante para la atención oportuna y seguimiento, lo que garantiza la satisfacción del usuario y disminución del consumo de papel, contribuyendo de manera positiva al ahorro de insumos y la optimización de trámites.

El SIGCMA se ha mantenido eficaz, eficiente y efectivo toda vez que el mismo se encuentra ampliamente documentado con metodologías y herramientas que están siendo utilizadas y que muestran la dedicación por mantener la mejora continua, el compromiso por fortalecer el proceso se ve reflejado en el trabajo colaborativo.

Esto articulado con la adecuación, eficacia, conveniencia y alineación continua con la dirección estratégica que aportan a la mejora continua del SIGCMA.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE My.(r) Manuel Enrique
Riño Camargo

FIRMA

FECHA 08/07/2022

AUDITOR LIDER

FIRMA

NOMBRE

FECHA

CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO

23/06/2022