



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

Informe año: 2023	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	18	07	2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR

PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	1		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			24	06	2022
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	Gestión Administrativa				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS		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 auditoria 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:	DD	MM	AAAA
			18	07	2023
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:		Gestión Administrativa			
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	001	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			18	07	2023		18	07	2023

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CRISTIAN CAMILO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ	3154986402	cbohorqr@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
KARLA VANESSA GUARÍN BATANERO	3218442293	kguarinb@cendoj.ramajudicial.gov.co
GINNA LIZETH MORENO.	3105783705	mginnal@cendoj.ramajudicial.gov.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

<p>OBJETIVO:</p> <p>Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 37001:2016 (donde proceda), NCT ISO 45001:2018 (donde proceda), NTC ISO 27001:2022 (donde proceda) y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGCMA.</p>
<p>ALCANCE:</p> <p>Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales, Consejos Seccionales de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidades Misionales de la DEAJ, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas; Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo de Estado); Dependencias Judiciales Certificadas y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2023.</p>



COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Proceso de Gestión Administrativa

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 la norma NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios 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 DE AUDITORÍA
1	Descripción: Evidencia:				
2	Descripción: Evidencia:				

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

El liderazgo y compromiso del líder del proceso, profesionales de enlace y servidores judiciales que hacen parte del proceso de Gestión Administrativa se ve reflejado a través de la gestión y conocimiento del contexto, es oportuno indicar que a través de la buena gestión del cambio el proceso ha logrado implementar modificaciones para continuar con el cumplimiento de los objetivos y que a su vez se aporte de manera significativa al cumplimiento de la misión de la organización. Desde el correcto análisis que se realizó, el proceso abordó dificultades y amenazas identificadas desde su contexto, involucrando las partes interesadas internas y externas que les permite evolucionar, contemplar y dar trámite a las necesidades y expectativas identificadas.

El proceso ha logrado documentar de forma eficiente sus herramientas, en las cuales se evidencian de forma gráfica y clara la interacción que se tienen con otros procesos y los requisitos establecidos para acceder a los servicios prestados; como herramienta anexa a los procedimientos se han establecido instructivos que permiten conocer el detalle, medios y requisitos establecidos para las actividades que realizan, dando claridad a los usuarios internos y externos de los medios, formatos e información necesaria que se requiere.

Las herramientas comunicativas utilizadas en las carteleras de las sedes judiciales, en las cuales se publica, a través de códigos QR, la información del programa de prevención y control de pérdidas, destinando mensualmente un tema específico, que le permite a todos los servidores judiciales conocer los beneficios del programa.

El análisis de los riesgos, a través del programa de seguros y el estudio del modelo de gestión organizacional, realizado con frecuencia mensual, contribuye a la minimización de los riesgos, cumplimiento de los objetivos e incremento de la eficiencia de la gestión.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Verificar y documentar el seguimiento a las acciones de gestión elaboradas por el proceso.
- Participar en la identificación y análisis de los riesgos del SIGCMA por parte de los integrantes del programa de seguros del proceso.
- Definir un canal de comunicación oportuno y eficiente para la atención de necesidades de las partes interesadas.




3.4 CONCLUSIONES

Se resalta la ardua labor del líder del proceso, profesionales y servidores, del liderazgo y compromiso con el SIGCMA las buenas prácticas hacen parte de su día a día y las herramientas tecnológicas diseñadas e implementadas permiten planear, controlar y verificar la trazabilidad de forma eficiente dando cumplimiento a lo establecido en las normas técnicas de calidad.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
DR. PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS		

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CRISTIAN CAMILO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ		

Evidencia 1

