



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL
Carrera 8 No 12 b – 82

Informe año: 2023	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	25	07	2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR						
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR: ciclo 2022	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.	DD	MM	AAAA
			Fecha Realización Auditoría:			
				23	06	2022
ESTRATÉGICOS:	Gestión para integración de listas de Altas Cortes					
MISIONALES:	Administración de la Carrera Judicial					
APOYO:						
EVALUACIÓN Y MEJORA:						
Nombre del Auditor Interno:	Ceferino Velásquez		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Líder de proceso			X		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC	SI	NO	
	X				N.A	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	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	NO	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO	
	X				X	
OBSERVACIONES:	La información documentada de la auditoría interna realizada en la vigencia anterior del 2022 esta publicada en el microsítio del SIGCMA. (ver informe). (https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/auditorias-internas-sigcma-2022)					



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA: CICLO 2023	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	01		
ESTRATÉGICOS:	Gestión para integración de listas de Altas Cortes	Fecha Realización Auditoría:	DD 17	MM 07	AAAA 2023
MISIONALES:	Administración de la Carrera Judicial		17	07	2023
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			17	07	2023		17	07	2023

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	Karla Vanessa Guarín	3218442293	kguarinb@cendoj.ramajudicial.gov.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:
OBJETIVO: 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.
ALCANCE: 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.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar): Proceso de Administración de la Carrera Judicial Proceso de Gestión para integración de listas de Altas Cortes
CRITERIOS DE LA AUDITORIA: 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.

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:				
3					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- Resaltar la disposición de los documentos y evidencias entregadas para la realización de la Auditoría y la buena presentación del desarrollo evidencian el liderazgo y compromiso.
- Demuestran gran conocimiento en las actividades propias de su gestión al interior del proceso de Administración de la Carrera Judicial y Gestión para la integración de listas de Altas Cortes.
- Apropiación de los temas de su gestión articulados con el SIGCMA
- Se Evidencia el análisis y seguimiento en el plan de acción 2023 presentado, lo mismo en la construcción y actualización de la matriz de riesgos e indicadores de gestión para el ciclo 2023.
- Se observa buen uso y manejo de las herramientas tecnológicas para la presentación de la información y comunicación hacia las partes interesadas y de toda la información referente al proceso de la admiración de la carrera y listas de altas cortes y los procedimientos establecidos en la caracterización.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

3.4 CONCLUSIONES

Se confirma que el proceso de la Administración de la Carrera Judicial y el proceso de Gestión para la integración de listas de Altas Cortes - nivel central cumple de conformidad en forma 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

WILFREDO RINCÓN G.

Profesional Enlace SIGCMA
Proceso Administración de la Carrera Judicial
Proceso de Gestión para la integración de Listas de Altas Cortes

Agosto 1º de 2023

AUDITOR LIDER

NOMBRE

FIRMA

FECHA



CEFERINO VELASQUEZ

Ceferino Velasquez

Julio 31 de 2023