



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

<b>Informe año: 2023</b>	<b>Ciclo</b>		
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	28	07	2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR						
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.			
			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>				1-5	08	2022
<b>MISIONALES:</b>	<b>Gestión de la Infraestructura</b>					
<b>APOYO:</b>						
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>						
Nombre del Auditor Interno:			Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Nombre del Auditado:				<b>X</b>		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	<b>X</b>			<b>X</b>		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	<b>X</b>			<b>X</b>		
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	<b>X</b>			<b>X</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b>						



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.			
ESTRATÉGICOS:		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:	Gestión de la Infraestructura		28	07	2023
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		28	07	2023		28	07	2023

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Eduardo Ronderos	3105754502	ronderos2001@yahoo.com			

**2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:**

<b>OBJETIVO:</b>
Evaluar la conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con los requisitos propios y los requisitos de la norma ISO 9001:2015, su implementación y mantenimiento de manera eficaz.
<b>ALCANCE:</b>
Proceso Mejoramiento de Infraestructura
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>
Edificio DEAJ
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b>
ISO 9001:2025- NTC 6256:2021 NTC ISO 19011:2018 Documentos internos (Manuales, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) 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	<p>Descripción: No se proporciona la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.</p> <p>Evidencia: En los informes de interventoría no hay evidencia del control a la calidad de los materiales, Aceros que permitan evidenciar su conformidad. Contrato de Obra No 089 del 2022.</p>	Infraestructura	X		ISO 9001:2015 NTC6256:2021 (Numeral 7.1.3)
2	<p>Descripción:</p> <p>Evidencia:</p>				

NC: No conformidad.

### 3.2 FORTALEZAS

La planificación para la elaboración del plan sectorial de desarrollo, como actividades previas para su materialización.

Los avances en la infraestructura, con mejoras significativas que permiten el desarrollo de las actividades judiciales en condiciones adecuadas.

### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Considerar la revisión en la identificación de las partes interesadas, con el fin de evidenciar si se han incluido todas las relevantes para el proceso.

Fortalecer el control a los informes de interventoría, de forma que permitan evidenciar los resultados de la supervisión frente a las condiciones técnicas establecidas sin posibilidad de confusiones.

Considerar el establecimiento de los lineamientos mínimos que debe contener los informes de interventoría, de forma que se estandaricen el registro de las actividades técnicas, control de calidad de los materiales, obras y equipos.

Considerar la revisión de la exclusión al numeral 8.3 Diseño y Desarrollo que se cita, de forma que se alineen los directrices para el control a los diseños con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y así asegurar su conformidad.

En el proyecto para la construcción del palacio de justicia de Sogamoso, es importante la alineación de los criterios para el control a la conformidad de las instalaciones hidráulicas, de forma que no de oportunidad a confusiones, debido a la complejidad presentada en los diseños.

### 3.4 CONCLUSIONES

Es importante se revise la exclusión al numeral 8.3 diseño y desarrollo, teniendo en cuenta que a través de este requisito se pueden o deben establecer los criterios para el control a los diseños técnicos con terceros.

El proceso acoge los lineamientos de las normas ISO 9001:2015 y NCT 6256:2021

## 4. NOMBRES Y FIRMAS

### AUDITADO

NOMBRE Jorge Hernández

FIRMA

FECHA



<b>2023-07-28</b>		
<b>AUDITOR LIDER</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FECHA</b>
Eduardo Rondaros Bermudez	<i>Eduardo Ronderos B</i>	2023-07-28

Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Entrenamiento

Reuniones  
Generales

Temas: Auditoría Interna SIGCMA Ciclo 2023 - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura de la DEAJ

Conferencista: Eduardo Rendens

Lugar de realización: Edificio DEAJ

Fecha: 2023-07-28 Horario

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Juan Carlos Anzures	Org. DEAJ-6PEI Cargo Prof. Universitario	Tel. 3127011 Ext. 7102	jalvarez@deaj.ramajudicial.gov.co	
2	Angela Aranzam M	Org. DEAJ-6PEI Cargo Coordinadora	Tel. 3127011 Ext. 7270	aaaranzam@deaj.ramajudicial.gov.co	
3	José Hernández	Org. DEAJ-6PEI Cargo Prof. univ.	Tel. 3127011 Ext.	jherandez@deaj.ramajudicial.gov.co	
4	Eduardo Rendens	Org. Undenet Cargo Auditor	Tel. 3102146920 Ext. 3105754502	rendens2001@yohod.com	
	Jullian Chaves	Org. Prof. Universitario 6PEI-DEAJ	Tel. 3127011 Ext. 7272	jchaves@deaj.ramajudicial.gov.co	