



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO**

Informe año:	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	14	08	2018

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	DD	MM	AAAA
CATEGORÍAS:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	Fecha de Elaboración:	21	08	2018
INDICADORES:	N/A				
OBJETIVO:	N/A				
ACCIÓN Y MEJORA:	N/A				

TITULO:

Ministrar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al SIGCMA a partir de la creación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda) y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficacia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA-SGC.

NCE:

Creación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde proceda) a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Consejo Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaría (a) General; los Sistema de Gestión de las Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

UNIDAD TECNOLÓGICA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

PROCESOS DE AUDITORIA:

Se realizará la auditoria 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 14001:2015 (donde proceda), NTC ISO 19011:2012, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

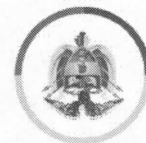


NOMBRES Y APELLIDOS	AUDITOR LIDER		EQUIPO AUDITOR		AUDITORES OBSERVADORES	
	INFORMACIÓN DE CONTACTO		INFORMACIÓN DE CONTACTO		INFORMACIÓN DE CONTACTO	
CELULAR	E-MAIL	CELULAR	E-MAIL	CELULAR	E-MAIL	CELULAR
Ricardo Molina	3134396841	rmlina@deja.ramajudicial.gov.co				

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
21/08/2018	8:30 am	8:50 am	Revisión conocimiento y compromiso	ALEXANDER PUENTES GÓMEZ	WILLIAM ESPINOSA	Calle 72 # 7- 96 Piso 9
	8:50 am	8:15 am	Revisión Caracterización del Proceso(Ciclo PHVA, Evidencia de Productos)			
	8:15 am	8:30 am	Revisión mecanismo de seguimiento y medición (Indicadores e informes de seguimiento)			
	8:30 am	8:45 am	Revisión acciones de gestión (Correctivas, Preventivas y de Mejora)			
	9:45 am	10:15 am	Revisión de Riesgos(Identificación, valoración, actualización y tratamiento de riesgos)			

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Lider)		APROBADO POR (Lider o Enlace de Proceso)		FECHA	
Nombre:	WILLIAM ESPINOSA	Nombre:	ALEXANDER PUENTES		
Firma:		Firma:			14 agosto del 2018



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: UDAE-PLANEAÇÃO ESTRATÉGICA**

Informe año:			Ciclo 2018		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
21	08	2018	21	08	2018
Fecha de elaboración:			Fecha Realización Auditoría:		

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	Fecha Realización Auditoría:		
			DD	MM	AAAA
		01			
ESTRATÉGICOS:	PLANEAÇÃO ESTRATÉGICA				
MISIONALES:	N/A				
APOYO:	N/A				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	N/A				
Nombre del Auditor Interno:	Raúl Guillermo Cárdenas Javier Alfonso Naranjo	SI	NO		
Nombre del Auditado:	José Julián Mahecha G Alexandra Ortiz L Jairo Grueso Carlos Adolfo Castro R	SI	NO		
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	NO			
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI	NO			
Se cerraron todos los hallazgos de las auditorías anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO			
Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO			
Quedó copia del informe final de auditoría interna realizado en la Dependencia.	SI	NO			
OBSERVACIONES:	No hubo hallazgos en las Auditorías Internas y Externa de la Vigencia 2017.				



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA						
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	01/2018 SGA			
ESTRATÉGICOS:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Fecha Realización Auditoría:	DD MM AAAA			
MISIONALES:						
APOYO:						
EVALUACIÓN Y MEJORA:						

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			21	08	2018		21	08	2018

AUDITOR LIDER				EQUIPO AUDITOR			
NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	E-MAIL		NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	E-MAIL	
Alexander Orozco	3175110003	arozcoco@deaj.ramajudicial.gov.co		William Espinosa	3222178474	coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co	
DATOS DE CONTACTO				DATOS DE CONTACTO			

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORIA:

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (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 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA-SGC.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde proceda) a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaría (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

UDAE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 ISO 19011:2012, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.



3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

3.1. RESULTADO DETALLADO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORIA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
1	Descripción:				
2	Descripción: Evidencia:				
3	Evidencia:				

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- De acuerdo con la caracterización y los procedimientos del Proceso de Planeación Estratégica se logró evidenciar:
 - El Plan Sectorial está en correspondencia con los objetivos del SIGMA
 - Se evidencia que se concató con los Directores de Unidad de la DEA la priorización del presupuesto de inversión, lo cual se evidencia en las comunicaciones UDAE17-1645/46/47/48/49/50/51/52 y los respectivos de asistencia con el fin de priorizar los recursos de inversión de la vigencia 2018.
 - Se realizó la Autoevaluación del Plan Sectorial de Desarrollo, lo cual evidencia en el Documento Autoevaluación Plan Sectorial de Desarrollo, documento técnico que fue presentado al Consejo Superior de la Judicatura para sesión de Sala del 5 de Julio de 2018.
 - Se evidenció el cumplimiento del Plan Operativo 2017, el cual muestra en los indicadores un cumplimiento del 89%.
 - De la misma forma se revisó el Plan Operativo de la vigencia 2018, al respecto se evidenció que debido a la Ley de Garantías los proyectos de inversión apenas se están realizando las gestiones pertinentes para la ejecución de los recursos.
 - Se realizó el Proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022 articulado al Plan de Desarrollo Nacional presentado para sesión del Consejo Superior de la Judicatura el 5 de Julio de 2018.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Gestionar la actualización de los procedimientos dado que el procedimiento de Gestión de Cooperación tiene un alcance que esta más relacionado con la Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica y las actividades son de la naturaleza del Consejo Superior de la Judicatura.

3.4 CONCLUSIONES

Se concluye que el sistema cumple con los requisitos establecidos en la Norma NTC ISO 9001:2015 y acorde con las normas Institucionales.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
AUDITOR LIDER	Alexander Puentes Gómez	<i>[Handwritten Signature]</i>	21-05-2018
AUDITADO	NOMBRE	FIRMA	FECHA



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018: UDAE: PLANEACIÓN**

Conferencista: _____

Lugar de realización: _____

Fecha: 21/08/2018

Horario:

8:30 a.m. - 10:30 a.m.

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	Alexander Puentes Gómez	Org. UDAE Cargo Jefe División.	Tel. Ext. @		
2	William Espinoza	Org. C N C. Cargo	Tel. Ext. @		
3	Alexander Orozco	Org. P.E.A.J Cargo Auditor Observador	Tel. Ext. @		
4	Jairo Guerrero	Org. UDAE Cargo Aspx Univ.	Tel. 387200 Ext. 7441	igruero@condoj. @rama.judicial.gov.co	
5	Alexandra Ortiz	Org. UDAE. Cargo Prof. Especializado	Tel. Ext. 7434.	aortiz1 @condoj.rama.judicial.gov.co	



EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD: UDAE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Programa Año:	Ciclo 2018
Fecha de elaboración:	DD MM AAAA
	21 08 2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1 INFORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍA No.	01	FECHA INICIO	DD	MM	21	08	2018	FECHA FINAL	DD	MM	21	08	2018
PROCESO EVALUADO:	ALEXANDER OROZCO												
NOMBRE DEL EVALUADO:	ALEXANDER OROZCO												
NOMBRE DEL AUDITADO:													

2 EVALUACIÓN

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D = Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD													
CALIFICACIÓN													
D R B E													
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)													
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría													
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada													
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría													
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma													
Calificación de la auditoría en general													

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD													
CALIFICACIÓN													
D R B E													
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría													
Claridad en las preguntas realizadas													
Coherencia en las preguntas realizadas													
Eficiencia en el uso del tiempo													
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados													

Observaciones / Sugerencias

Observaciones / Sugerencias

