



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SEDE: Edificio Bolsa de Bogotá, Carrera 8 No 12 B – 82, Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia piso 4.

| | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------|
| Informe año: 2021 | Ciclo | | |
| | DD | MM | AAAA |
| Fecha de elaboración: | 11 | 08 | 2021 |

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 |
| | | | | 14 | 08 | 2020 |
| ESTRATÉGICOS: | | | | | | |
| MISIONALES: | Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia | | | | | |
| APOYO: | | | | | | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | | | | | | |
| Nombre del Auditor Interno: | | | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado. | SI | NO | |
| Nombre del Auditado: | | | | 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 | | | X | | |
| Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado. | SI | NO | Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior. | SI | NO | |
| | | | | 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: | | | | | | |



| 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: | Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia | | 9 | 08 | 2021 |
| APOYO: | | | | | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | | | | | |

1. INFORMACIÓN GENERAL

| Auditoría No. | Fecha de inicio | DD | MM | AAAA | Fecha de cierre | DD | MM | AAAA |
|---------------|-----------------|----|----|------|-----------------|----|----|------|
| | | 9 | 08 | 2021 | | 9 | 08 | 2021 |

| AUDITOR LIDER | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL |
| CARLOS SACRISTÁN PINEROS | 3157724021 | cscrisp@deaj.ramajudicial.gov.co |
| EQUIPO AUDITOR | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL |
| CEFERINO VELÁSQUEZ | 3136622478 | cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co |

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): Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia, Edificio Bolsa de Bogotá, Carrera 8 No 12 B - 82 piso 4. |
| 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 6256:2018, GTC 286:2018, 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 auditoria /anotar el numeral de los requisitos auditados) | | |
|-----|----------------------------|---------|--|-------------|------------------------|
| | | | NC | OBSERVACION | CRITERIOS DE AUDITORÍA |
| 1 | Descripción: Evidencia: | | | | |
| 2 | Descripción: Evidencia: | | | | |

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

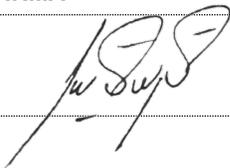
- ✓ Se destaca el alto liderazgo y compromiso de la líder del proceso Dra. Martha Esperanza Cuevas Meléndez que bajo la complementariedad de la coordinación y trabajo en equipo en cada procedimiento de la Unidad, avanza con prospectiva en aras de la mejora continua.
- ✓ Implementa la pedagogía para brindar al usuario información clara, concisa y oportuna referente a los trámites a realizar en tiempo de pandemia de forma innovadora y didáctica, evidenciados en el procedimiento de diligenciamiento en la plataforma virtual de la URNA para trámites de su proceso.
- ✓ Conocimiento preciso y claro de la operación del proceso por parte del grupo de trabajo que direcciona la operación del proceso.
- ✓ Conocimiento amplio y suficiente del manejo de las herramientas del sistema de gestión de calidad por parte de los auditados.
- ✓ Disposición para atender a los auditores socializando sus necesidades en busca de soluciones para robustecer sus procesos y mecanismos de control, así como disposición para la aplicación de la Norma NTC ISO 9001:2015 y , NTC 6256:2018.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

3.4 CONCLUSIONES

Se concluye que la Unidad de Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia del Consejo Superior de la Judicatura mantiene de forma eficaz y eficiente su proceso, cumpliendo de forma conveniente con los criterios evaluados en el plan de auditoria interna propuesto para la vigencia 2021, evidenciándose en esta la aplicación 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 y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

4. NOMBRES Y FIRMAS

| | | | |
|--------------------------|---|--------------|--|
| AUDITADO |  MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ Directora | | |
| NOMBRE | FIRMA | FECHA | |
| AUDITOR LIDER | | | |
| NOMBRE | FIRMA | FECHA | |
| CARLOS SACRISTÁN PIÑEROS |  | 17/08/2021 | |