



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
AUDITORÍA INTERNA DEL SIGCMA AL PROCESO DEL SISTEMA DE AUDITORIA - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA**

| | | | |
|-----------------------|------------|----|------|
| Programa Año: | Ciclo 2020 | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 14 | 08 | 2020 |

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 presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio 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. | FECHA INICIO | DD | MM | AAAA | FECHA FINAL | DD | MM | AAAA |
|-----------------------------|------------------------------------|----|----|------|-------------|----|----|------|
| | | 13 | 08 | 2020 | | 13 | 08 | 2020 |
| PROCESO EVALUADO: | AUDITORIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL EVALUADO: | GREGORIO OSWALDO HENAO TORO | | | | | | | |
| NOMBRE DEL AUDITADO: | OSCAR FABIAN LOPEZ RAMIREZ | | | | | | | |

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) | | | | X |
| Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría | | | | X |
| Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada | | | | X |
| Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría | | | | X |
| La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma | | | | X |
| Calificación de la auditoría en general | | | | X |

Observaciones / Sugerencias: el ejercicio auditor fue bueno, se compartió conocimiento y dieron a conocer actividades de mejora sistémica en pro de la Rama Judicial. El entendimiento de parte del equipo auditor sobre proceso de auditoría fue también ampliado como quiera que quedó evidenciado que La Unidad de Auditoría es una y hace presencia en territorio a través de oficinas seccionales, lo que significa que no existe independencia de las oficinas seccionales por lo la actuación de estas está en el hacer del ciclo phva del proceso.

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

Observaciones / Sugerencias: fue respetuoso de los asistentes y el tiempo, dirigió eficazmente la auditoría, escucho al auditado y su equipo, hizo preguntas coherentes y conducentes a sus objetivos.



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
AUDITORÍA INTERNA DEL SIGCMA AL PROCESO DE AUDITORIA - CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE RISARALDA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA**

| | | | |
|-----------------------|------------|----|------|
| Programa Año: | Ciclo 2020 | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 14 | 08 | 2020 |

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 presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio 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. | FECHA INICIO | DD | MM | AAAA | FECHA FINAL | DD | MM | AAAA |
|-----------------------------|---------------------------------------|----|----|------|-------------|----|----|------|
| | | 12 | 08 | 2020 | | 12 | 08 | 2020 |
| PROCESO EVALUADO: | AUDITORIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL EVALUADO: | DIANA JULIETH MONTEALEGRE SOTO | | | | | | | |
| NOMBRE DEL AUDITADO: | OSCAR FABIAN LOPEZ RAMIREZ | | | | | | | |

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) | | | | X |
| Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría | | | | X |
| Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada | | | | X |
| Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría | | | | X |
| La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma | | | | X |
| Calificación de la auditoría en general | | | | X |

Observaciones / Sugerencias: el ejercicio auditor fue bueno, se compartió conocimiento y dieron a conocer actividades de mejora sistémica en pro de la Rama Judicial. El entendimiento de parte del equipo auditor sobre proceso de auditoría fue también ampliado como quiera que quedó evidenciado que La Unidad de Auditoría es una y hace presencia en territorio a través de oficinas seccionales, lo que significa que no existe independencia de las oficinas seccionales por lo la actuación de estas está en el hacer del ciclo phva del proceso.

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

Observaciones / Sugerencias: estuvo atenta al proceso auditor.