



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE**  
**SEDE: : DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA/CUNDINAMARCA Y AMAZONAS**

Informe año: 2021	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	08	2021

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
				13	08	2020
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Mejoramiento de la Infraestructura Física					
<b>MISIONALES:</b>						
<b>APOYO:</b>	Administración de la Seguridad Asistencia Legal Gestión Documental Gestión Financiera Gestión Tecnológica Gestión Humana Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Adquisición de Bienes y Servicios					
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>						
Nombre del Auditor Interno:	Tomas Villagrán Martínez.		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:						
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC	SI	NO	
	X					
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				
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					
<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.	Fecha Realización Auditoría		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación estratégica Comunicación Institucional		24	08	2021
MISIONALES:	Mejoramiento de la Infraestructura física		24	08	2021
APOYO:	Gestion de la seguridad y salud en el trabajo Gestion humana Gestion Tecnológica Gestion Administrativa		24	08	2021
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		24	08	2021

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	7	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			24	08	2021		24	08	2021

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
CINDY PAOLA LOPEZ	3143920987	<a href="mailto:Cindy-c10@hotmail.com">Cindy-c10@hotmail.com</a>	ALEJANDRO ROMERO LAYTON	5658500	<a href="mailto:cromerol@cendoj.ramajudicial.gov.co">cromerol@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
			RICARDO MOLINA	5658500	<a href="mailto:rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co">rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co</a>

**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



<b>ALCANCE:</b>
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, Secretaría (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.
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>
<b>DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA/CUNDINAMARCA Y AMAZONAS</b>
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b>
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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios y los 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: no se evidencian las acciones necesarias para, adquirir y fortalecer las competencias en relación al diagnóstico realizado y la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas.			x	7.2
	Evidencia: no se evidencia información documentada el plan de formación de competencias y la evaluación de la eficacia de las competencias adquiridas no fue presentado conforme a las necesidades identificadas para la presente vigencia.			x	7.2
2	Descripción:			x	
	Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.



### 3.2 FORTALEZAS

#### Gestión Humana

- Atención al usuario agenda personalizada online a disposición de todos los usuarios internos y externos con el uso eficiente de las herramientas tecnológicas disponibles.
- Reuniones de seguimiento de actividades
- Incremento de cobertura de actividades de bienestar
- Comunicación de boletines informativos en temas relevantes de nómina y prestaciones sociales

#### Transversales a todos los procesos

- Correlación de la información
- Facilidad del acceso a la información
- Empoderamiento y sinergia del equipo de trabajo
- Trazabilidad de la información disponible
- Aplicabilidad del plan sectorial de desarrollo
- Control y seguimiento de tareas y compromisos
- Videos institucionales socialización de la implementación de los protocolos de bioseguridad y canales de comunicación disponibles

### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Fortalecer el seguimiento de las actividades del plan de acción.
- Especificar en el informe para la alta dirección las oportunidades de mejora, las necesidades de cambio en el SIGCMA y las necesidades de recursos
- Fortalecer el proceso de análisis y evaluación y gestión del riesgo en los procesos de apoyo
- Fortalecer el análisis de los indicadores de gestión de los procesos en relación con los factores de éxito o variables que puedan coadyuvar al cumplimiento de la meta programada o que afectan el cumplimiento de las misma. Igualmente hacer un análisis comparativo entre los periodos a fin de cuál es el porcentaje de avance y cumplimiento de la(s) Meta(s).

### 3.4 CONCLUSIONES

El compromiso hacia la mejora del sistema por parte de la Alta Dirección y la Coordinación del Sistema, inciden positivamente en el trabajo continuo y colaborativo a través de la toma de conciencia de los líderes de cada proceso para lograr resultados efectivos y eficientes en el SIGCMA.

El SIGCMA se ha mantenido eficaz, eficiente y efectivo toda vez que el mismo se encuentra ampliamente documentado con metodologías y herramientas que están siendo utilizadas y que muestran la dedicación por mantener la mejora continua, a través del cumplimiento de los objetivos propuestos articulados con la adecuación, eficacia, conveniencia y alineación continua con la dirección estratégica que aportan a la mejora continua del SIGCMA.

En tanto a los compromisos adquiridos con la auditoría Interna de la vigencia del 2020, se llevaron a cabo los planes de mejoramiento pertinentes derivados de los hallazgos declarados por la Auditora Interna del SIGCMA. Para el cierre de las no conformidades se evidencia que su ejecución fue oportuna con la elaboración del plan de mejoramiento pertinente con la eficiencia y adecuación correspondiente para el cierre de los hallazgos.

En concepto del auditor líder se observa que el Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas cumplen de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en la norma de Calidad NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256: 2018 y GTC- 286:2018.



--

**4. NOMBRES Y FIRMAS**

AUDITADO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Pedro Mestre-		

AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO		24/08/2021

Auditoría Interna del SIGCMA Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá/Cundinamarca

5455

La grabación y la transcripción han iniciado. Al asistir a esta reunión, acepta por implícito [Directiva de privacidad](#)

Descartar

Participantes

- ricardo mol
- En esta reunión
- RM Ricardo Molera
- No en el
- Silenciar participante
- Áncora
- Plus en papier plano
- Convertir en asistente
- Quitar de la reunión

webwhatsapp.com • ahora •

Efraín Arménia Quindío  
mi querida doctora Cindy  
may buenos días  
cómo está? - 9:22