



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: Carrera 8 N° 12b-82 Piso 6
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

Informe año: 2021	Ciclo 2021		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	03	09	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.	1		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			05	08	2020
ESTRATÉGICOS:	Gestión para la Integración de listas de Altas Cortes				
MISIONALES:	Administración de la Carrera Judicial				
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	RODRIGO BATANERO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Líderes de procesos		X		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	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	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
	X			X	
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	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:	Gestión para la Integración de listas de Altas Cortes	Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:	Administración de la Carrera Judicial		26	08	2021
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		26	08	2021		26	08	2021

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Ceferino Velásquez	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co	William Espinosa	EXT.7242	coornacalidgta@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 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; NTC 6256:2018(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 ;14001:2015 (donde procede) ; 6256:2018 y GTC286, a los procesos del GCMA 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, Secretaria (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):

Gestión para la Integración de listas de Altas Cortes - Administración de la Carrera Judicial -NIVEL CENTRAL

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 NTC6256:2018 y GTC286; NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018 A los documentos propios de cada proceso y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.



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	Descripción: Evidencia:				
2	Descripción: Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

Se evidencia el compromiso para el desarrollo de la auditoría, se tiene el conocimiento del SIGCMA por parte del líder del proceso. En general es adecuada la presentación y organización de los documentos que soportan la gestión del proceso Administración de la Carrera Judicial.

Con relación al proceso de gestión para la integración de listas de Altas Cortes, se da el cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 270 de 1996, conforme al cronograma establecido por el Consejo Superior de la Judicatura, evidenciándose el alto compromiso de la Alta Dirección.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Actualización en la Implementación del plan de acción y de la matriz de riesgos 5x5

Se actualizaron para el año 2021, los procedimientos del proceso y se publican en el micro sitio.

Se adelanta en la construcción de un software que permita la comunicación directa para el proceso de selección y actividades relacionadas con la carrera judicial con los consejos seccionales de la judicatura, el cual repercutirá en una mejor prestación del servicio.

3.4 CONCLUSIONES

Los procesos de Administración de la Carrera Judicial – Gestión para la integración de listas de Altas Cortes cumplen de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos de las Normas NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 14001: 2015, NTC6256:2018 y GTC286, así como las directrices establecidas por la organización en cuanto al Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente - SIGCMA.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
WILFREDO RINCON GUEVARA		03-09-2021

AUDITOR LÍDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CEFERINO VELASQUEZ		03-09-2021