



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL**

Informe año: 2021	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	05	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.	02		
		Fecha Realización Auditoría:	D	M	AAA
			20	08	2020
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL				
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	Rodrigo Batanero Uruña	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Dra. Paola Zuluaga		x		
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa- Auditoría del ICONTEC	SI	NO	
	x		x		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorías anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
	x		x		
Quedó copia del informe final de auditoría 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.	Fecha Realización Auditoría		
ESTRATÉGICOS:	:		D D	M M	AAA A
MISIONALES:	GESTION DE LA INFORMACION JUDICIAL		05	08	2021
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	2	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			05	08	2021		05	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	Cindy-c10@hotmail.com	Diana Salazar	5658500	dsalazar@deaj.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):

GESTION DE LA INFORMACION 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 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: Evidencia:				
2	Descripción: Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- Presentación del contexto
- Correlación de la información
- Facilidad del acceso a la información
- Empoderamiento y sinergia del equipo de trabajo
- Trazabilidad de la información disponible
- Desarrollo de herramientas pedagógicas y dinámicas para el acceso de la información de los usuarios



- Repositorio de la información en SharePoint
- Definición del contexto
- Consultas en línea servicios de libros virtuales revistas
- Disponibilidad tabla de contenido
- Búsquedas especializadas
- Multiplicidad de criterios de búsqueda
- Integración de bibliotecas
- Coordinación Nacional de bibliotecas judiciales.
- Proyectos de digitalización
- Lenguaje normalizado en la carga de información de relatorías.
- Boletines estandarizados y vanguardistas
- Encuesta de satisfacción dinámica e integral que evidencia la retroalimentación continua de las partes interesadas.
- Modelo de referencia internacional como biblioteca Judicial
- Socialización y fortalecimiento de conocimiento
- Juego didáctico de concétrese “ aprender Jugando”
- Vivamos la calidad estrategia de gestión del conocimiento.
- Consolidación del plan de acción

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Mejorar análisis de indicadores de tal forma que permitan evidenciar el desempeño del proceso frente a las metas planteadas.

3.4 CONCLUSIONES

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

La construcción y puesta en marcha de herramientas tecnológicas de apoyo, es una fortaleza muy importante para la ejecución oportuna y seguimiento de las actividades propias del proceso, lo que a su vez contribuye al ahorro de insumos y la optimización de trámites.

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, el compromiso por fortalecer el proceso de Gestión de la Información Judicial ve reflejado en el logro de los objetivos propuestos.

Esto articulado con la adecuación, eficacia, conveniencia y alineación continua con la dirección estratégica que aportan a la mejora continua del SIGCMA.

4. NOMBRES Y FIRMAS



AUDITADO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Dra. PAOLA ZULUAGA Directora CENDOJ		19/08/2021

AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO		05/08/2021