



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Informe año: 2023	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	16	08	2023

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
				1-5	08	2022
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica					
MISIONALES:						
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 auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
	x			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:	Planeación Estratégica		15	08	2023
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		15	08	2023		15	08	2023

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Dora Marina Rojas	3015909919	drojas@undernet.com.co	Paula Palatino	300 4741917	

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 45001:2018, Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGCMA.
ALCANCE:
Consejo Superior de la Judicatura
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Consejo Superior de la Judicatura Unidades y Oficinas.
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:
ISO 9001:2025- NTC 6256:2021 NTC ISO 19011:2018 Documentos internos (Manuales, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) 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	No se asegura que los servidores judiciales del proceso tomen conciencia de: a) la política de la calidad, b) los objetivos de la calidad pertinentes. Dos de los profesionales entrevistados manifestaron no tener conocimiento del sistema, sus objetivos ni su política. ;	Planeación Estratégica	X		ISO 9001:2025 NTC 7256:2021 Req. 7.3 a y b

3.2 FORTALEZAS

- Se ha establecido una metodología para la planificación y formulación del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, lo cual permite una construcción controlada y con las condiciones requeridas para cada una de las etapas.
- Las herramientas diseñadas para el seguimiento en la ejecución del Plan Sectorial, en cada una de sus metas y objetivos permiten al proceso monitorear oportunamente su ejecución y tomar las acciones necesarias para su cabal cumplimiento.
- Los resultados del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial periodo 2019-2022, "Justicia Moderna con Transparencia y Equidad", que, de acuerdo con los informes de resultados presentados a las distintas instancias, entre ellas al Congreso de la República, presenta cumplimiento en su ejecución.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- El proceso lidera la formulación y seguimiento del Plan de Anticorrupción y la determinación de los riesgos respectivos, es importante que se busque la articulación con los modelos de sistemas de gestión que la Rama está implementando ya que por ejemplo el Sistema Antisoborno basado en la Norma ISO 37001, aborda también estos temas y sería importante la unidad de criterios.
- Actualizar o adoptar el modelo establecido para las caracterizaciones de los procesos el cual permite evidenciar la transversalidad e integración de los sistemas en los cuales el Consejo Superior de la Judicatura se encuentra certificado: ISO 9001:2015, NTC 6256:2021, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001.
- Considerar incluir como información documentada controlada por el sistema- SIGCMA (códigos, versiones, fechas de aprobación), los formatos, matrices y metodologías que se utilizan en el desarrollo de las actividades de manera que se facilite gestionar el conocimiento y las lecciones aprendidas.

3.4 CONCLUSIONES

El proceso acoge los lineamientos de las Normas ISO 9001 y NTC 6256, para su planificación y ejecución.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE ANDREA RODRIGUEZ

FIRMA

FECHA



AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Dora Marina Rojas	<i>Dora Marina Rojas</i>	2023-08-15



Nivel Central

Nivel Seccional

CONTROL DE ASISTENCIA

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones Generales

Temas:

Adiuvana Modernización y Planeación

Conferencista:

Lugar de realización:

Fecha:

Número total de horas:

14/08/2015

Horario

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Jhon Walter Velasco	Org. UDAE Cargo VICESENAJ 621	Tel. 320 8193233 Ext.	juvelasco@condoj.ramajudicial.gov.co	
2	Adriana Sanchez O	Org. UDAE Cargo Prof Especializ 33	Tel. Ext.	amsanche30@condoj.ramajudicial.gov.co	
3	Jairo Suarez	Org. CDDAE Cargo Proq. Admin.	Tel. 36441 Ext.	jsuarez@condoj.ramajudicial.gov.co	
4	Alexandra Btz	Org. UDAE Cargo Proq Esp. 33	Tel. 7446. Ext.	acortel@condoj.ramajudicial.gov.co	
5	Alejandro Romero	Org. UDAE Cargo PROF. ESP.	Tel. Ext.	aromero@condoj.ramajudicial.gov.co	