



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: PRESIDENCIA Y SECCIÓN V CONSEJO DE ESTADO.**

Informe año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	10	08	2018

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
			09	08	2018
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejora continua y evaluación de la Gestión				
Nombre del Auditor Interno:	Ingeniero Héctor Eduardo Marín Taborda	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Líderes de los procesos				
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa- Auditoría del ICONTEC-	SI	NO	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorías anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
Quedó copia del informe final de auditoría interna realizado en la Dependencia.	SI NO	Se hizo seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO	
OBSERVACIONES:					

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA

PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA: ESTRATÉGICOS:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.			
MISIONALES:	Direccionamiento estratégico- Gestión de Divulgación Jurisprudencial	Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
APOYO:	Gestión Medios de Control Propio de los contencioso - Acciones Constitucionales y Gestión de Medios de Control Electoral - Gestión de Asuntos Disciplinarios- Relacionamiento con usuarios y grupos de interés		09	08	2018
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Administración de bienes y servicios- Gestión Documental- Gestión del talento Humano		10	08	2018
	Mejora continua y evaluación de la Gestión		09	08	2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			09	08	2018		10	08	2018

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
HECTOR EDUARDO MARIN TABORDA	300-618-31-30	hemarinta@gmail.com	LUZ MARIA ZEA TRUJILLO	300-654.-71-46	lucerito2409@hotmail.es

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORIA:

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 (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 y 14001:2015 (donde procede) a los procesos del SIGCMA 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, Secretaría (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):

Despachos de los doctores: Doctora Diana Lucia Sánchez Serna- Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (Consejera de Estado)- Doctora Ana Jazmín Torres Torres - Doctora Luz Aida García, ingeniero Juan Sebastián Gámez - Dr. Antonio Guillermo Guarín Rojas / Ing. Diego Londoño Ayran - de los Ingeniero Leonardo Corredor Ramírez (Líderes de Calidad del Consejo de Estado)- Dra. Ethel Sariah Mariño / Dra. Diana Lucia Sánchez Serna- Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio-Consejero de Estado. Entrevista a la Doctora Diana Lucia Sánchez Serna-Magistrada Auxiliar del titular.- Doctor Juan Enrique Bedoya Escobar, Doctora Lina Giraldo Sánchez

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 ISO 19011:2012, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

3.1. RESULTADO DETALLADO

3.2 FORTALEZAS

Se evidencio en la ejecución de la auditoría interna:

Direccionamiento Estratégico:

- 1) Una evaluación a través d la matriz DOFA;
- 2) Los componentes específicos establecidos en el Plan de Desarrollo, Plan Decenal de la Rama Judicial, Plan Sectorial de Desarrollo, los lineamientos de la Alta Dirección, entre otros.
- 3) Se resalta de manera propositiva la visita que realiza el Presidente de la Corporación, Dr. German Bula Escobar a los Distritos Judiciales, y dentro de las mismas se hace una evaluación de necesidades de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las cuales forman del Plan de Desarrollo de la Corporación. Se pudo evidenciar que como lineamiento establecido por la Alta Dirección formó parte constitutiva el proceso de formación de los servidores judiciales de la Corporación en Sistemas de Gestión de la Calidad, en Sistemas de Gestión Ambiental así como en el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo; así como formar Auditores HSEQ, apuntando a la política de fortalecimiento de las competencias de los servidores judiciales y la toma de conciencia en relación con el sistema de gestión de calidad de la Corporación, articulado al SIGCMA; apuntando a los numerales 4.2.- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas internas; numeral 7.2. Competencias; 7.3. Toma de Conciencia lo anterior con el fin de fortalecer el sistema.

Frente a los procesos Misionales:

- 4) El conocimiento detallado por todo el equipo de trabajo de los procesos que se atienden permite realizar planeación, monitoreo constante y hacer seguimiento a su cumplimiento.
- 5) Se cuenta con un cronograma ejecución del trámite judicial de los Procesos de Control Electoral y Acciones Constitucionales que contiene clase de proceso, magistrado que conoce del asunto, quien proyecta, términos por días y horas, etc., dando claridad y a todos los despachos y al personal que interviene

Transversal a todos los procesos-Evaluación y apoyo:

- 6) La actitud proactiva y el compromiso de los líderes del Manual Integrado por Procesos del Consejo de Estado, en especial de los ingenieros auditados, permiten que las labores de planeación, seguimiento y evaluación, se atiendan con criterios de eficiencia y eficacia que demandan los numerales 8.7, 9.1.3, 9.2, 9.3.3. y 10 de la Norma ISO 9001:2015.
- 7) Las revisiones que se adelantan trimestralmente, se convierten en insumos para los resultados del ejercicio anual y permiten de manera oportuna abordar situaciones que afecten o que requieran su fortalecimiento.
- 8) Se percibe el fortalecimiento de las competencias mejoradas y el aumento en la toma de conciencia por parte de los líderes y servidores Judiciales a través de las capacitaciones ofrecidas por la Escuela Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y brindada por parte del ICONTEC en temas del Sistemas de Gestión de la Calidad, Sistemas de Gestión Ambiental así como en el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo; y en formación de Auditores HSEQ.
- 9) Elaboración de lista de descriptores sobre los tipos documentales que se manejan en la Corporación permitirá tener uniformidad en su administración y denominación, preservación y disposición, Numeral 7.5.1.; 7.5.3.2.
- 10) Establecer interacción activa con los líderes del Proceso de Relación con los usuarios y Grupos de Interés, con el fin de participar en la ejecución de la capacitación virtual sobre el "Lenguaje Claro" (DNP), para orientar el tema de administración documental de manera sencilla tanto para usuarios internos y externos.
- 11) En la custodia de archivo de procesos, se pueden ejecutar labores de digitación de documentación antigua para tener claridad sobre el acervo documental que está bajo la responsabilidad de la Corporación.
- 12) La utilización de plataformas informáticas como "SharePoint, el cual puede utilizarse para sitios de web", se convierten en una herramienta de fácil acceso y genera confianza en los usuarios del Manual de Gestión.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

La puesta en marcha de herramientas informáticas web del 100% del aplicativo SIEGED, permitirá de manera ágil acceder al seguimiento de la labor en los procesos misionales.

Generar descripción unificada para las salidas no conformes, socializando su registro y tratamiento a través de capacitaciones internas.

Retomar los niveles de referencia en las metas (muchas de ellas al 100%) de los diferentes indicadores los procesos, de tal modo que se visibilice su evolución en el tiempo.

Realizar análisis de causas y desplegar acciones que permitan disminuir y tratar los riesgos frente al trámite del proceso misional, se requiere ofrecer un mayor análisis ante la no conformidad detectada y si es del caso describir las actividades para obtener una mejor resultado.

Reforzar el seguimiento a los procesos exhortando a la Alta Dirección a la participación activa en alguna de las sesiones en las que se validan de los seguimientos a los procesos de manera trimestral. Esto brinda una mayor articulación entre el proceso de Direccionamiento Estratégico y el de Mejora continua.

Alinear las herramientas del Manual de Gestión Integral por Procesos y el lenguaje de su documentación y procedimientos, al contenido en la Norma ISO 9001:2015.

3.4 CONCLUSIONES

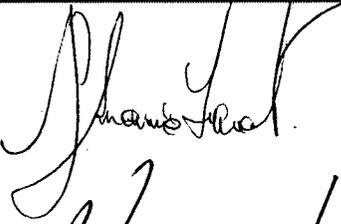
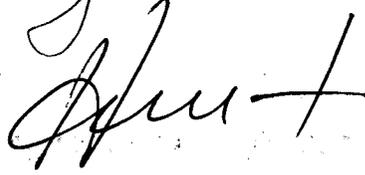
El sistema se ha mantenido eficiente, eficaz y efectivamente, encontrándose documentado de manera funcional y sus metodologías y herramientas articuladas con el fin del mejoramiento continuo.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Despachos de los doctores: Doctora Diana Lucia Sánchez Serna- Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (Consejera de Estado)- Doctora Ana Jazmín Torres Torres - Doctora Luz Aida García, ingeniero Juan Sebastián Gámez - Dr. Antonio Guillermo Guarín Rojas / Ing. Diego Londoño Ayran - de los Ingeniero Leonardo Corredor Ramírez (Líderes de Calidad del Consejo de Estado)- Dra. Ethel Sariah Mariño / Dra. Diana Lucia Sánchez Serna- Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio-Consejero de Estado. Entrevista a la Doctora Diana Lucia Sánchez Serna-Magistrada Auxiliar del titular.- Doctor Juan Enrique Bedoya Escobar, Doctora Lina Giraldo Ing. Diego Londoño Ayarán / Ing. Leonardo Corredor Ramírez		09-08-2018; 10-08-2018

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Dra. Luz María Zea Trujillo-Equipo Auditor		09-08-2018 10-08-2018
Ing. Héctor Eduardo Marin Taborda-Auditor Líder		





INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	10	08	2018

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:

INFORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
		09	08	2018		09	08	2018
PROCESO EVALUADO:	PLAN DE MEJORA y EVALUACION DE LA GESTION							
NOMBRE DEL EVALUADO:	ING. HECTOR EDUARDO MARIN TABORDA							
NOMBRE DEL AUDITADO:	DOCTOR DIEGO LONDOÑO DOCTOR LEONARDO CORREDOR							

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
Como 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				
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

Muy sobresaliente el ejercicio de auditoría.

Es evidente el conocimiento del auditor en todos los aspectos de la norma. Se destaca su integridad, imparcialidad y cumplimiento de los objetivos durante todo el proceso.

Más allá de la mera revisión de documentos, el auditor dio valor agregado al ejercicio despertando la consciencia y motivación en el personal encargado del proceso y los auditores internos en formación.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. A. L.', is located in the bottom left corner of the text area.



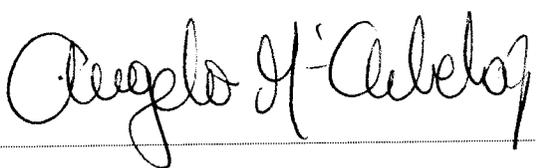
INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

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	
		10	08	18		10	8	18	
PROCESO EVALUADO:	Medio de control propio de lo contencioso								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Angela María Abela et corte.								
NOMBRE DEL AUDITADO:									

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
Como 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				
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				
				



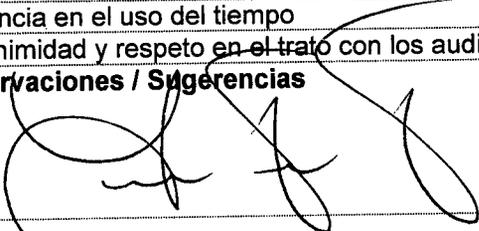
INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAA
	10	08	2018

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	
PROCESO EVALUADO:	DISVULGACION SUBSISTEMAS								
NOMBRE DEL EVALUADO:									
NOMBRE DEL AUDITADO:									

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
Como 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				
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				
				



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	09	08	2018

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
		09	08	2018		09	08	2018
PROCESO EVALUADO:	Gestión de asuntos disciplinarios							
NOMBRE DEL EVALUADO:	Diana Sanchez Jerna							
NOMBRE DEL AUDITADO:	Diana Sanchez Jerna							

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
Como 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

un excelente trato y dinámica.

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD

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



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	10	08	2018

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	
PROCESO EVALUADO:	Acciones electorales / acciones constitucionales.								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Jucy Jeannette Bermudez B.								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Jucy Jeannette Bermudez B.								

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
Como 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				
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				
Excelente labor pedagógica, de motivación y de compromiso.				



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	10	08	2018

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	
		10	08	2018		10	08	2018	
PROCESO EVALUADO:	Relacionamiento con usuarios y grupos de interés								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Ethel Sarah Marino Mesa y Diana Lucía Sánchez Jema								
NOMBRE DEL AUDITADO:	HECTOR MARTÍN TABORDA								

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
Como 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				
Excelente trato. Retrialimentación y aprendizaje continuos. Una gran metodología y trato por parte de los auditores.				
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				
Seguir haciendo las auditorías internas.				



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

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
PROCESO EVALUADO:	Gestión Documental							
NOMBRE DEL EVALUADO:								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Sebastian Gomez / LIZ AIDA GARCIA							

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
Como 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 En la Auditoría participaron como Auditores Observadores:				
i) Maria Paulina Bandon Benitez (C.C. 32.257.669)				
ii) Jairo Nelson Castelblanca Boltron (C.C. 79.492.971)				
iii) Victor Andres Buldracel Guzman (C.C. 1.020.405.344)				
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				

Sebastian Gomez



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	9	08	2018

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	
		09	08	2018		09	08	2018	
PROCESO EVALUADO:	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
NOMBRE DEL EVALUADO:	HECTOR EDUARDO MARIN TABORDA								
NOMBRE DEL AUDITADO:	ANTONIO GUILLERMO GUANIN JAZZ								

2. EVALUACIÓN				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD				
	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
Como 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 Participaron como Auditores Observadores:				
I) Juan Sebastián Gomez (C.C. 1.019.046.580)				
II) Jessica Alejandra Moncibe González (C.C. 43.191981)				
III) Victor Andres Balcarcel Guzman (C.C. 1.020.405.344)				

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD				
	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

Cc 19458.719 Bogota
Código: F-AAI-05





INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	10	08	2018

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	
		10	08	2018		10	08	2018	
PROCESO EVALUADO:	Gestión del Talento Humano								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Dr. Héctor Marín								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Lina Galile Giraldo Sanchez								

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
Como 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				

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				

[Handwritten signature]



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura

COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

SIGCMA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas:

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018: CONSEJO DE ESTADO PRESIDENCIA Y SECCIÓN V. - REUNION DE APERTURA

Conferencia:

Lugar de realización:

Fecha: 9 de agosto de 2018

Horario:

7:15 a.m.

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	German Buel	Org. Consejo de Estado Cargo: Presidente	Tel. 350 6700 Ext. 2431	gbuloa@scobor.gov.co	
2	Ramiro Pazos	Org. Consejo de Estado Cargo: Vicepresidente	Tel. 350 6700 Ext. 2011	rpazos@hotmai.com	
3	Antonio G. Gumbel Rojas	Org. Consy. de Estado Cargo: Cor. J. Adm. Jus	Tel. 350 6700 Ext. 2070	agumbel@consejoestadol.gov.co	
4	JUAN ENRIQUE SEDOY D ESCOBAR	Org. CONSEJO DE ESTADO Cargo: SECRETARIO GRAL	Tel. 350 6700 Ext. 2201	juanbedoy@normali.com	
5	Diego Lombardi A	Org. CE Cargo: Prof sup	Tel. 9712 Ext.	dlombardi@corfpu	

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
19	TAURER ENRIQUE VERGARA HERRANDEZ.	Org. Consejo de Estado Cargo Oficial Mayor	Tel. 3506700 Ext. 2225	juergar@consejoestado @ Ramon.Taurer@con.ve	
20	Sebastian Gomez Flores	Org. Consejo de Estado Cargo Secretario Rientos	Tel. Ext. 2052	seanl@consejoestado @ramon.flores@con.ve	
21	SITIVANI GONZALEZ	Org. MINISTERIO DEL ESTADO Cargo PROF. UNIV. 2, DEPEND. DEPEND. DEPEND.	Tel.	ggonzalez@consejoestado	
22	Sebastian Gomez	Org. Consejo de Estado Cargo Auxiliar Judicial 01	Tel. 9502 Ext.	sgomez@consejoestado	
23	Hector Hernan	Org. Compañía Cargo CSA Curugando.	Tel. 3006183130 Ext.	hernan@compania.com	
24	Auzel Maria Joo Tujillo	Org. Rama Judicial Cargo Juez Civil	Tel. 300654746 Ext. hornmail.es	lucenito2409	
25	Laura Ties K. B. B.	Org. Centro Social SPA Cargo Gerente de Ob	Tel. 3123834419 Ext.	laura@centrosocial.com	
26	Carolina Ayla Abate	Org. Centro de Serv. J. Cargo Abogado cto.	Tel. 33334084 Ext.	carolina.ayla@abate.com	
27	Victor Andres Ballice Guevarin	Org. Consejo de Estado Cargo Prof. Esp. Grad. 33	Tel. 350-67-00 Ext. 9710	vballice@consejoestado	
28	Judy Jeanette Bermudez B	Org. C. de Ed. O Cargo Registrado	Tel. Ext.	juanbermudez@concejoestado	
29	Maria Paulina Rendon B	Org. Consejo de Estado Cargo Magist. Aux	Tel. 3506700 Ext. 9710	mrendonb@concejoestado	
30	William Espinoza	Org. Cargo	Tel. Ext. 9444	@	

