INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL					
PROCESO(S) A AUDITADAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	**RELACIONE LOS PROCESOS:**	**Informe No.**			
ESTRATÉGICOS:	GESTION PARA LA INTEGRACION DE LISTAS DE ALTAS CORTES	**Fecha Realización Auditoría:**	**DD**	**MM**	**AAAA**
MISIONALES:	ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL		**02**	**07**	**2019**
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.		**Fecha de inicio**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**Fecha de cierre**	**DD**	**MM**	**AAAA**
			02	**07**	**2019**		**02**	**07**	**2019**

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	cvelas@hotmail.com	Yoli Salinas Escarraga	311818082	

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 (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, 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):

Procesos de la Gestión para la integración de Listas de Altas cortes y Administracion 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 NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018 , los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL
CARRERA 8 No 12B – 82 piso 6º

Informe año:	Ciclo 2019		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	07	2019

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
				23	08	2018
ESTRATÉGICOS:	GESTION PARA LA INTEGRACION DE LISTA DE ALTAS CORTES				
MISIONALES:	ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL				
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	Ceferino Velásquez		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO
Nombre del Auditado:	Líderes de proceso			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			N.A	
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			N.A	
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			N.A	
OBSERVACIONES:					

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

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:				

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

-Es importante resaltar el conocimiento y manejo de la herramienta del personal auditado en los temas propios del Sistema de gestión de calidad.
-El contexto tanto externo como interno, la identificación de partes interesadas se observa completo y ajustado a la naturaleza y características de la entidad; esto permite una adecuada identificación de riesgos y oportunidades y la adopción de las acciones de tratamiento apropiadas.
-Canales de comunicación eficientes, generando acceso a los ciudadanos y brindando confianza en el servicio prestado.
-Unidad de fácil acceso a la ciudadanía que brindan un ambiente propicio para atención a los usuarios.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

-El Mejoramiento en la presentación de la caracterización y procedimientos debe ser documentado.
-Fortalecer la identificación de los riesgos dejando en el acta su actualización.
-Mejora en el análisis de los indicadores comparando los periodos de la medición para control de los resultados.

3.4 CONCLUSIONES

Los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad:
-Gestión para la integración de Listas de Altas cortes y Administracion de la Carrera Judicial – Nivel central, se encuentra de conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CLAUDIA MARCELA GRANADOS		Julio 26/19
WILFREDO RINCON GUEVARA		

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CEFERINO VELASQUEZ		Julio 26/19