



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA GUAJIRA**

Informe año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	01	08	2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	DD	MM	AAAA
		Fecha Realización Auditoría:	26	07	2017
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATEGICA- COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				
MISIONALES:	ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL-GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL-REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA- REORDENAMIENTO JUDICIAL				
APOYO:	GESTIÓN DOCUMENTAL- GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL- GESTIÓN HUMANA- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL- GESTIÓN TECNOLÓGICA-ASISTENCIA LEGAL				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA				
Nombre del Auditor Interno:	NELSON RINCON		SI	NO	
Nombre del Auditado:	CONSEJO SECCIONAL DE LA GUAJIRA Y COORDINACION ADMINISTRATIVA RIOHACHA	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.		X	
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	NO	SI	NO	
	X			N.A	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	SI	NO	
	X		X		
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	NO	SI	NO	
	X		X		
OBSERVACIONES:					



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.			
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATEGICA-COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:	ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL- GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL- REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA- REORDENAMIENTO JUDICIAL		30	07	2018
APOYO:	GESTIÓN DOCUMENTAL- GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL- GESTIÓN HUMANA- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL- GESTIÓN TECNOLÓGICA- ASISTENCIA LEGAL		31	07	2018
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA		1	08	2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		30	07	2018		1	08	2018

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
CEFERINO VELASQUEZ	3157725481	Cveasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co	FRANCISCA AREVALO	3015646264	farevalm@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 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.



ALCAN CE:

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):

Consejo Seccional de la Guajira y la Oficina de Coordinación Administrativa Seccional Riohacha

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

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CUMPLIMIENTO		CRITERIOS DE AUDITORÍA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
			NC	OBSERVACION	
1	Descripción:			Se recomienda completar el contexto del Consejo Seccional de la Guajira basado en el modelo del Nivel Central	4.1
	Evidencia:			Se evidencia que falta integrar el contexto de la Coordinación Administrativa con el del Consejo Seccional.	
2	Descripción: Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

Cada proceso tiene sus documentos y sus evidencias. Se evidencia liderazgo en cada uno de los procesos y de la Alta Dirección

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el proceso de Gestión Documental se requiere la unificación de la información las mesas de entrada para la presentación de la información acordes con los requisitos de la norma.

Handwritten signature



3.4 CONCLUSIONES

El SIGCMA se encuentra conforme a los requisitos de la ISO 9001-2015 y se mantiene de manera eficaz y eficiente.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Luis Carlos Gaitán Gómez		
José Luis Ortiz del Valle Valdivieso		
María José Zabaleta Ramos		

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Ceferino Velasquez		