



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

Informe año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	08	2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR				
PROCESO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	AUDITADO(S)	RELACIONE PROCESOS:	LOS	Informe No.
				Fecha Realización Auditoría:
				01
				DD MM AAAA
				28/ 08 2017
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento Estratégico, Comunicación Institucional.			
MISIONALES:	Administración de Justicia/Gestión del Conocimiento Jurisprudencial.			
APOYO:	Gestión Tecnológica/Desarrollo de Competencias/Trámites Locales/ Gestión de Recursos/ Gestión Documental			
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA-SGC			
Nombre del Auditor Interno:	DORIS SARMIENTO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.		SI NO
Nombre del Auditado:	PRESIDENTE LIDERES			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 auditoria realizada en la vigencia anterior.		SI NO
	X			X
Quedó copia del informe final de auditoria 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
	X			X
OBSERVACIONES:	Quedan cerrados todos las observaciones y hallazgos con base en las evidencias presentadas.			

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA						
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE PROCESOS:	LOS	Informe No.			
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento Estratégico, Comunicación Institucional.		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAA A
MISIONALES:	Administración de Justicia/Gestión del Conocimiento Jurisprudencial.			30	08	2018
APOYO:	Gestión Tecnológica/Desarrollo de Competencias/Trámites Locales/ Gestión de Recursos/ Gestión Documental					
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA-SGC					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre			
			31	08	2018		31	08	2018

AUDITOR LIDER

NOMBRES Y APELLIDOS

DATOS DE CONTACTO

CELULAR	E-MAIL	
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	322 217 84 74	wespinosasantamaria@gmail.com

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS

DATOS DE CONTACTO

CELULAR	E-MAIL	
LUIS CARLOS PINTO SALAZAR		obetanch@cendoj.ramajudicial.gov.co

AUDITORES OBSERVADORES

DATOS DE CONTACTO

CELULAR	E-MAIL	
N/A		

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

PROCESOS ESTRATEGICOS, MISIONALES, DE APOYO Y DE EVALUACIÓN DEL SIGCMA-SGC DE LA SALA SALABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

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, 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):

Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia

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		
			NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
1	Descripción:				
	Evidencia:				
2	Descripción:				
	Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.

3.2. FORTALEZAS

- Se evidencia que la Plataforma Estratégica fue actualizada de conformidad con las Estructuras de Alto Nivel.
- En el Manual de Calidad se evidencia la planificación de cambios de conformidad con lo establecido en la Norma ISO 9001:2015.
- En el Informe de Revisión por la Alta Dirección se evidencia el estado del sistema y la revisión del mismo, así como las mejoras establecidas.
- Se evidenciaron las estrategias realizadas para la toma de conciencia de la Política de Calidad y del SIGCMA-SGC;
- Se realizó la revisión de los hallazgos de la auditoría interna del ICONTEC: se realizó el Procedimiento del Gestión del Cambio: evidencias:
- Procedimiento: Objetivo: Establecer mecanismos para abordar los cambios que genere impacto en el SIGCMA-SGC: Código SCLDEP-03, 15/06/2017.
- Utilizan la metodología del auto texto; les ha permitido identificar las fortalezas al interior de la Sala.
- Se realiza planeación por áreas con base en los lineamientos: se realiza una matriz de despliegue de los objetivos estratégicos.
- Se cuenta con una matriz de seguimiento: Matriz de tareas y proyectos:
- Seguimiento de Direccionamiento Estratégico: Se establecieron riesgos que se habían identificado previamente y políticas con el fin de mejorar los posibles riesgos: evaluar la necesidad de salir por un medio de comunicación una vez tomadas las decisiones: se priorizó lo que se comunica; se evidencia en los Retos de la Presidencia.
- Competencias: Desarrollo de Competencias:

- Mediante Acta 01 del 08702/208, del Comité de Calidad: se evidencia el seguimiento al SIGCMA_SGC.
- PROCESO MISIONAL: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO JURISPRUDENCIAL: tienen 13 listas de distribución y mensualmente se envían los Boletines de distribución:
- Se hace un diagnóstico puesto por puesto con el fin de identificar el tipo de competencias que tienen que ver con el desarrollo de las funciones específicas del cargo: se tiene una matriz de identificación y cruce de las mismas.
- Se realizan procesos de capacitación por autogestión: al respecto se realizó un curso de excell básico; Acciones Correctivas; Identificación de Producto No Conforme; Manejo del Excell; Programa de Inducción, Registro de Actuaciones para auxiliares y profesionales;
- Han ingresado proceso de inducción: se realiza. Se midió la efectividad: se realizó una evaluación.
- Tienen diseñado un Plan Canguro: que se ha venido ejecutado desde el 2015 con siete empleados y se ha implementado con la planta de Descongestión.
- Se evidencio la actualización del Mapa de Riesgos de todos los procesos: pasaron a la metodología 5x5.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA:

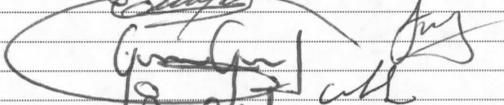
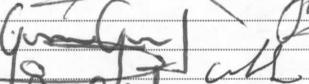
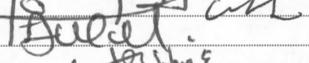
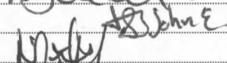
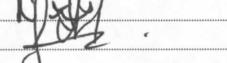
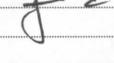
- Se recomienda actualizar en el Manual de Calidad el marco normativo en virtud a que se relaciona en el numeral 2. Referencias Normativas y numeral 5.2.2. Comunicación de la Política de Calidad;
- Se recomienda darle más fuerza al contexto de la organización;
- Se recomienda diligenciar las matrices de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas internas y externas;

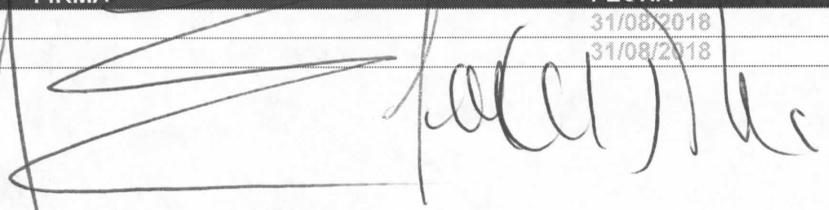
3.4 CONCLUSIONES

De acuerdo con lo anterior se evidencia que el Sistema está conforme bajo la óptica de la mejora continua.

Es necesario especificar que en virtud a que el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente es uno, solo se hace un informe que demuestra la conformidad del sistema.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
FERNANDO CASTILLO CADENA		31/08/2018
YOLANDA AVENDAÑO		31/08/2018
EVELIN ORDÓÑEZ		31/08/2018
FANNY VELASQUEZ		31/08/2018
GERMAN GÓMEZ		31/08/2018
MAURICIO LARROTTA		31/08/2018
ALEXANDRA CLAVIJO		31/08/2018
JOHN SANCHEZ		31/08/2018
NESTOR ALRJNDRO PINZON		31/08/2018
FANNY VARGAS		31/08/2018
		31/08/2018

AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
WILLIAM ESPINOSA		31/08/2018
LUIS CARLOS PINTO SALAZAR		31/08/2018

