



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**  
**SEDE: CALLE 72 – 7 -96**

Informe año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	14	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
			01		
			08	08	2017
<b>ESTRATÉGICOS:</b>					
<b>MISIONALES:</b>					
<b>APOYO:</b>	<b>GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>					
Nombre del Auditor Interno:	<b>RAUL GUILLERMO CARDENAS FRANCO</b>	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	<b>JOSÉ EDUARDO GÓMEZ FIGUEREDO</b>		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 hizo seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO	
	X		x		
<b>OBSERVACIONES:</b>					

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:		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA	
MISIONALES:			14	08	2018	
APOYO:	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL					
EVALUACIÓN Y MEJORA:						

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			14	08	2018		14	08	2018

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
RAUL GUILLERMO CARDENAS FRANCO	3125217829	rcardenf@gmail.com	CARLOS SACRISTAN PIÑEROS		CSACRISP@deaj.ramajudicial.gov.co
José Eduardo Gómez Figueredo	Director (E) Lider del proceso				
Francisca Arevalo M	Coordinador Nacional de SG SST	farevalm@deaj.ramajudicial.gov.co			
Juan Carlos Arevalo	Profesional Apoyo				
Luz Mery Novoa	Profesional Apoyo				

### 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):

#### 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 Evidencia:				
2	Descripción: Evidencia:				

NC: No conformidad.

### 3.2 FORTALEZAS

Amplio conocimiento del Sistema por parte del Líder, de la Coordinadora Nacional de SG SST y de los consultores que sirven de apoyo en el proceso del SIGCMA, la disposición y el compromiso del grupo operativo para atender la auditoria y el conocimiento básico de los temas propios del sistema de gestión de calidad garantizan que la implementación del sistema de gestión de calidad se mantenga bajo los criterios de la Norma. Así mismo evidencia el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad en los registros en magnético e impresos.

#### 3.2. 1. INFORMES DE AUDITORIA:

En relación con la auditoria interna de Calidad.

Deficiencia para abordar riesgos y oportunidades.- Matriz de riesgos Actualizada a 31 de septiembre de 2017 y se revisaron nuevamente el 23 de julio de 2018. Evaluados y valorados.

Falta Registrar en el Plan de Mejoramiento todas las actividades.- Se encuentran revisadas y actualizadas .las acciones descritas en las páginas 28 y 29 del informe de auditoría externa de calidad del ICONTEC. .

#### Fortalezas.

Existe en el servidor donde se aloja el sitio Web de la Rama una carpeta compartida a nivel nacional para que sea utilizado por las Direcciones Seccionales en donde reposa toda la información del SGSST que sirve solo de lectura, asegurando de esta manera el control de la información documentada contra pérdida de la confidencialidad o su uso inadecuado o pérdida de integridad.

Como oportunidad, autoevaluación y mejora se ha venido trabajando en la creación de programas, procedimientos y formatos, y en especial en el procedimiento de accidentes de trabajo, los cuales fueron aprobados por el comité SIGCMA el día

Realización de video - conferencias a nivel nacional de manera trimestral para efectuar el seguimiento del sistema de gestión, queda en Backus y en CD donde se graba y se transcribe. En el presente año se han efectuado tres (3) video conferencias para el seguimiento al Plan de Trabajo del SG-SST así: En enero que corresponde al plan de trabajo; en abril la segunda y en julio la tercera.

El Plan de Trabajo, Objetivos, metas e indicadores del SG-SST se encuentran de son los que establece el Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017. Al momento de la auditoria su porcentaje de avance de 67% de todos los documentos obligatorios, se realizan monitoreo permanentes a la implementación del SG-SST en las Seccionales. Se remitió el plan de acción a la UDAE con fecha 08 de agosto de 2018 junto con sus con sus indicadores.

Con relación a los accidentes de trabajo los cuales se reportan a la ARL, se investigan y se vigila que se implementen las medidas correctivas establecidas para evitar su repetición. El mayor reporte es el de caídas y tiene un plan de control de los tipos de lesiones o accidentes, graves, causas, sobre esfuerzos, los cuales se está analizando a nivel nacional. Se toman acciones correctivas en especial con relación con los juegos zonales y nacionales con pruebas de fisioterapia, control del alcoholismo a través de la prueba de alcoholemia antes de cada partido, certificación de condiciones de salud para los jugadores con alguna enfermedad osteomuscular diagnosticada y se hace calentamiento para evitar los accidentes de trabajo.

Se cuenta con acciones para abordar riesgos y oportunidades, en la cual se efectuó una autoevaluación en reunión el 31 de enero de 2018.

Se cuenta con una información documentada necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad siendo apropiada en su creación y actualización.

### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

El riesgo asociado a la carencia de recurso humano con los perfiles establecidos por la normatividad vigente y la falta de delimitación de sus funciones para la implementación del SG-SST. La entidad debe garantizar los perfiles con base en los requerimientos normativos. En los concursos de méritos se deben definir muy bien los perfiles.

### 3.4 CONCLUSIONES

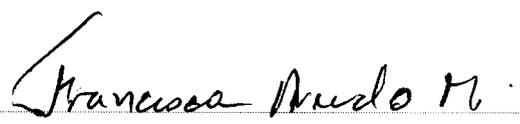
El Auditor considera que el proceso de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, cumple con el objetivo de la auditoria el cual se enmarca en determinar el grado de conformidad, y la capacidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos, la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente, bajo las normas establecidas.

### 4. NOMBRES Y FIRMAS

#### AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Raul Guillermo Cárdenas Franco		14/08/2018

#### AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Francisca Arévalo M Coordinadora Nacional en SG SST		14/08/2018



AUDITOR LIDER		EQUIPO AUDITOR		AUDITORES OBSERVADORES	
NOMBRES Y APELLIDOS		NOMBRES Y APELLIDOS		NOMBRES Y APELLIDOS	
CELULAR	E-MAIL	CELULAR	E-MAIL	CELULAR	E-MAIL
Raúl Guillermo Cárdenas	3125217829	rcardenf@gmail.com			

AGENDA DE LA AUDITORIA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
14/08/2018	10:30 am	10:50 a.m	Reunión de Inicio. Presentación de la auditoria. Contexto, Revisión conocimiento y compromiso	Dr. José Eduardo Gómez Figueredo	Raúl Guillermo Cárdenas Franco	Calle 72 # 7- 96 Piso 5
	10:50 am	11:15 a.m	Revisión Caracterización del Proceso(Ciclo PHVA, Evidencia de Productos)			
	11:15 am	11:30 am	Revisión mecanismo de seguimiento, medición y acciones del proceso (Indicadores e informes de seguimiento)			
	11:30 am	11:45 pm	Revisión acciones de gestión (Correctivas, Preventivas y de Mejora)			
	11:45 am	12:30 am	Revisión de Riesgos (Identificación, valoración, actualización y tratamiento de riesgos). Revisión de los planes de mejora y su cumplimiento.			

**OBSERVACIONES**

ELABORADO POR (Auditor Líder)		APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA
Nombre:	Raúl Guillermo Cárdenas Franco	Nombre:	José Eduardo Gómez Figueredo	14 agosto del 2018
Firma:		Firma:		

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL**

Informe año:	<b>Ciclo 2018</b>		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	09	08	2018

PROCESO (S) AUDITADO (S):	Auditoría No.
RELACIONE LOS PROCESOS:	DD MM AAAA
ESTRATÉGICOS: MISIONALES: APOYO: EVALUACIÓN Y MEJORA:	DD MM AAAA
<b>GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>	09 08 2018

**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:**

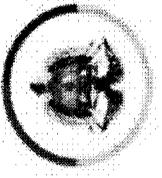
Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde proceda) a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración 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):**

**GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL**

**CRITERIOS DE AUDITORIA:**

Se realizará la auditoria 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.



### CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central  Nivel Seccional   
 Actividad a desarrollar:  Capacitación  Entrenamiento  Reuniones Generales   
 Inducción

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Conferencista: **Raúl Guillermo Cárdenas Franco**, *Carlos Sacristán Píneros (Auditor Observador)*

Lugar de realización: **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Calle 72 No. 7 96**

Fecha: **14 de agosto de 2018**

Horario:

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	<i>Francisca Arevalo M.</i>	Org. <i>D2 DJ.</i> Cargo <i>COORDINADORA ASIST.</i>	Tel. <i>3122011</i> Ext. <i>7165.</i>	<i>lorcedalm@deqramajudicial.</i> <i>@psj.co.</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Diana Arevalo</i>	Org. <i>ADU</i> Cargo <i>PROFESORAL S12</i>	Tel. <i>3122011</i> Ext. <i>7282</i>	<i>0067055551</i> <i>@Dns.Num.Ind. Ser.Co</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>José Henry Navas</i>	Org. <i>ADU</i> Cargo <i>PROF. REVISOR</i>	Tel. <i>3122011</i> Ext. <i>7170.</i>	<i>innovar</i> <i>@deq.ramajudicial.</i>	<i>[Firma]</i>
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	 	 
5		Org. Cargo	Tel. Ext.	 	 
6		Org. Cargo	Tel. Ext.	 	 



No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
7		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
8		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
9		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
10		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
11		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
12		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
13		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
14		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
15		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
16		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
17		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
18		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	



## EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Evaluación No. \_\_\_\_\_

Fecha:

29

08

2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las personas entrevistadas, el Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad desea conocer sus opiniones de esta actividad. Por lo tanto se solicita diligenciar la siguiente información:

### 1 INFORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	14	08	2018	FECHA FINAL	14	08	2018
PROCESO EVALUADO	Gestión de la SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							
NOMBRE DEL EVALUADO	RAUL GUILLELMO CALDENAS FRANCO							
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**