



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: CALLE 72 No. 7 - 96**

| | | | |
|-----------------------|------------|----|------|
| Informe año: | Ciclo 2018 | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 30 | 08 | 2018 |

| INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR | | | | |
|---|---|--|----|---------|
| PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR: | RELACIONE LOS PROCESOS: | Informe No. | 01 | |
| | | | DD | MM AAAA |
| | | Fecha Realización Auditoría: | 30 | 08 2017 |
| ESTRATÉGICOS: | | | | |
| MISIONALES: | | | | |
| APOYO: | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | | | | |
| Nombre del Auditor Interno: | RAUL GUILLERMO CARDENAS FRANCO | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado. | SI | NO |
| Nombre del Auditado: | PABLO ENRIQUE HUERTAS | | X | |
| Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria. | SI NO X | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa-Auditoria del ICONTEC. | SI | NO |
| Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado. | SI NO X | Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior. | SI | NO |
| Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia. | SI NO X | Se hizo seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso. | SI | NO |
| OBSERVACIONES: | | | | |

1. INFORMACIÓN GENERAL

| Auditoría No. | 01 | Fecha de inicio | DD | MM | AAAA | Fecha de cierre | DD | MM | AAAA |
|---------------|----|-----------------|----|----|------|-----------------|----|----|------|
| | | | 30 | 08 | 2018 | | 30 | 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 | | | |

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):

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 y del equipo auditado 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 proceso de Adquisición de Bienes y Servicios y del sistema de gestión de calidad, garantizan que la implementación del mismo 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.

El proceso auditado se verificó con base a la norma ISO 9001:2015

- Contexto de la Organización.- Entendimiento amplio sobre la comprensión, partes interesadas, el alcance, etc., cuentan con una excelente presentación en donde se muestra el modelo de operación, por cada una de las divisiones de la Unidad que brinda apoyo a la entidad y la gestión realizada por parte del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.
- Se efectuó una revisión a la caracterización y a la documentación del sistema en donde tienen una acción de mejora que va desde el 1 de junio de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2019, con un plan para cambiar e implementar un nuevo proceso, ajústalo en el mapa de procesos y ajustes y/o cambios a otros procedimientos.
- Realización de verificación al mapa de riesgos, el cual se encuentra actualizado con el acta No. 01 del 2 de abril de 2018. Los

3.2 FORTALEZAS

riesgos se encuentran controlados para el logro de los resultados previstos previniendo o reduciendo los efectos no deseados. De manera adicional este proceso que articulado con la entidad cuenta con el traslado de los riesgos a un tercero que corresponde a la compañía de seguros establecida para tal fin.

- En relación con los indicadores estos arrojan de manera oportuna su seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar los resultados. En lo transcurrido durante el primer semestre de 2018 se terminaron 62 procesos de selección de contratista, adjudicándose 61 de ellos. Los índices son 100,0% y 96,4% para el primer y segundo trimestre, respectivamente. De igual forma, la ejecución plan de adquisiciones fue del 93,96% para el primer trimestre y del 87,53% para el segundo.
- Participación activa en este momento de las funciones asignadas en el Acuerdo PSAA14-10161 en la Coordinación Nacional de Gestión Ambiental con el Apoyo de una Ingeniera Ambiental y de una Técnica en Gestión Ambiental, cuya funciones son de coordinar, asesorar y acompañar las actividades de diseño, implementación, sostenimiento y mejoramiento del Plan de Gestión Ambiental requeridas para la operación de la organización bajo el enfoque del SIGCMA

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Crear y actualizar de manera oportuna los documentos relacionados con el mantenimiento del SIGCMA y requeridos por la norma e incluidos en el Plan de mejoramiento a fin que estos sean apropiados y su información esté disponible y sea idónea para su uso.

3.4 CONCLUSIONES

El Auditor considera que el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, cumple con el objetivo de la auditoría 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



Pablo Enrique Huertas Porras

30/08/2018

AUDITOR LIDER

NOMBRE

FIRMA

FECHA



Raúl Guillermo Cárdenas Franco

30/08/2018



**PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CALLE 72 No7-96**

| | | | |
|-----------------------|----|-------------------|------|
| Informe año: | | Ciclo 2018 | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 27 | 08 | 2018 |

| CESO (S) AUDITADO (S): | RELACIONE LOS PROCESOS: | Auditoria No. | DD | MM | AAAA |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|----|----|------|
| CATEGORÍAS: | | | | | |
| CONCEPIONES: | | Fecha de | 27 | 08 | 2018 |
| OBJETIVO: | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | Elaboración: | | | |
| UBICACIÓN Y MEJORA: | | | | | |

OBJETIVO:
 Minimizar 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 verificación 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:
 Cación 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, 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 Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

OBJETIVO DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

ción Ejecutiva de Administración Judicial –Proceso de ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS DE AUDITORIA:
 alizará 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.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial de Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

| NOMBRES Y APELLIDOS | AUDITOR LIDER | EQUIPO AUDITOR | | AUDITORES OBSERVADORES | |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | INFORMACIÓN DE CONTACTO | NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | NOMBRES Y APELLIDOS |
| CELULAR | E-MAIL | CELULAR | E-MAIL | CELULAR | E-MAIL |
| m Espinosa | 3222178474 | wespinosa@cendoj.ramajudicial.govco | | | |

| AGENDA DE LA AUDITORIA | | | | | | |
|------------------------|---------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Fecha | Hora | Actividades | Auditado | Auditor | Lugar | |
| Inicio | Final | | | | | |
| 3/2018 | 2:00p.m | 5:00p.m | PABLO HUERTAS | ENRIQUE HUERTAS | William Espinosa | DEAJ – calle 72 No-7-96 |
| | | Revisión conocimiento y compromiso (Contexto de la Organización) Revisión Caracterización de los procesos (Ciclo PHVA, evidencia de productos) Revisión mecanismos de seguimiento y medición (Indicadores, Informes de Seguimiento, tablero de control) Revisión de acciones de gestión (Correctivas, Preventivas y de mejora) Revisión del producto no conforme (identificación, registro y tratamiento) SOLO PROCESOS MISIONALES Revisión de Riesgos (identificación, valoración, actualización y tratamiento de riesgos). | | | | |

ERVACIONES

| APROBADO POR (Auditor Líder) | | APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso) | |
|------------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| Nombre: | Nombre: | FECHA | FECHA |
| | PABLO E. HUERTAS P. | | 30-08-2018 |



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial de Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

APROBADO POR (Auditor Líder)

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

FECHA

: William Espinosa

Firma:

30-08-2018



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas:

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018

Conferencia:

RAÚL GUILLERMO CARDENAS

Lugar de realización:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Fecha:

30/08/2018

Horario:

10:00 - 12:00 AM

Número total de horas:

2

| No. | NOMBRE DEL ASISTENTE | Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo | Teléfono y Extensión | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|-----|----------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------|
| 1 | Nelson Rincón Bernal | Org DEAS - Admin. Técnico Cargo | Tel 3127011 Ext 7190 | nrinconb@deaj.ramajudicial. | |
| 2 | Franco Hernández P | Org DEAS Cargo DIR UN. AUDITA | Tel Ext +189 | phucartep@deaj.ramajudicial. | |
| 3 | | Org Cargo | Tel Ext | @ | |
| 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. Cargo | Tel. Ext. | Tel. Ext. | @ | |
| 8 | Org. Cargo | Tel. Ext. | Tel. Ext. | @ | |
| 9 | Org. Cargo | Tel. Ext. | Tel. Ext. | @ | |
| 10 | Org. Cargo | Tel. Ext. | Tel. Ext. | @ | |
| 11 | Org. Cargo | Tel. Ext. | Tel. Ext. | @ | |
| 12 | Org. Cargo | Tel. Ext. | Tel. Ext. | @ | |
| 13 | Org. Cargo | Tel. Ext. | Tel. Ext. | @ | |
| 14 | Org. Cargo | Tel. Ext. | Tel. Ext. | @ | |
| 15 | Org. Cargo | Tel. Ext. | Tel. Ext. | @ | |
| 16 | Org. Cargo | Tel. Ext. | Tel. Ext. | @ | |
| 17 | Org. Cargo | Tel. Ext. | Tel. Ext. | @ | |
| 18 | Org. Cargo | Tel. Ext. | Tel. Ext. | @ | |



EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Evaluación No. _____

Fecha:

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 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 | DD | MM | AAAA | FECHA FINAL | DD | MM | AAAA |
|---------------------|-----------------------------------|----|----|------|-------------|----|----|------|
| PROCESO EVALUADO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| NOMBRE DEL EVALUADO | RAÚL GUILLERMO GARDENDS. | | | | | | | |
| 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

