



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD SEDE: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL

Informe año:	<b>Ciclo 2018</b>		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	23	08	2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR				
			Informe No.	01
<b>PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:</b>	<b>RELACIONE LOS PROCESOS:</b>	<b>Fecha Realización Auditoría:</b>	DD	MM AAAA
			23	08 2017
<b>ESTRATÉGICOS:</b>				
<b>MISIONALES:</b>	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL			
<b>APOYO:</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>MARY LUCERO NOVOA MORENO</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 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 Lideres de Proceso.	SI	NO
	X		x	
<b>OBSERVACIONES:</b>				

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA						
<b>PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:</b> <b>ESTRATÉGICOS:</b>  <b>MISIONALES:</b>  <b>APOYO:</b>  <b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.			
	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
				23	08	2018

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			23	08	2018		23	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	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	32 217 84 74	wespinosasantamaria@gmail.com
MARY LUCERO NOVOA MORENO	DIRECTORA Y LIDER DEL SISTEMA	mnovoam@cendoj.ramajudicial.gov.co	ALEXANDER OROZCO	3175110003	aorozco@deaj.ramajudicial.gov.co
LIDA CONSULEO HINACAPIE GUTIERREZ	PROFESIONAL 33: COORDINADORA DIVISION ACADÉMICA	lhincapg@cendoj.ramajudicial.gov.co			
JOHANA ASSLEN AREVALO CAMACHO	PROFESIONAL 33: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	jarevalc@cendoj.ramajudicial.gov.co			
CLAUDIA BARROS DE LA CRUZ	PROFESIONAL APOYO A LA DIRECCION Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICA	cbarrioc@cendoj.ramajudicial.gov.co			
KITSON RICARDO CASTAÑO ESPINOSA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 20	kcastane@cendoj.ramajudicial.gov.co			
ANDRES JULES ACOSTA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION ADMINISTRATIVA	ajulesa@deaj.ramajudicial.gov.co			
LUIS EDUARDO CAICEDO MALDONADO	PROFESIONAL 19	lcaicedm@cendoj.ramajudicial.gov.co			
MARTHA ALEXANDRA VILLAMIZL VELOZA	PROFESIONAL 18	mvillamv@cendoj.ramajudicial.gov.co			
LAURA VIVIANA NAVARRO	PROFESIONAL NIVERSITARIO 19	lnavarr@cendoj.ramajudicial.gov.co			
FRANCISCO JAVIER PEDRAZA FAJARDO	PROFESIONAL G 14	fpredrazf@cendoj.ramajudicial.gov.co			
RAFAEL ANTONIO MOLANO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	rmolano@cendoj.ramajudicial.gov.co			
LINA FERNANDA BOCANEGRA AGUEDLO	ASISTENTE ADMINISTRATIVA AREA ACADEMICA	lbocanea@cendoj.ramajudicial.gov.co			
RUBEN DARIO MONROY LEON	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	rmonroyl@cendoj.ramajudicial.gov.co			
LUZ MARLEN LARA LANDINEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	llaral@cendoj.ramajudicial.gov.co			

JORGE RÜEDA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	jruedan@cendoj.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):**

**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

### 3.2. 1. INFORMES DE AUDITORIA:

Con fundamento en el Informe Interno de Auditoria del año 2017

1. NC: Procedimiento y Caracterización: Imagen Corporativa: Se elaboró plan de mejoramiento desde el 15 de septiembre de 2017 que va hasta el mes de agosto de 2018, en donde no solo se actualiza la imagen corporativa sino que de igual manera se actualizan los seis (6) procedimientos de este proceso.:
2. Comité de Competencias: Se elaboró plan de mejoramiento desde el 15 de septiembre de 2017, que va hasta el mes de diciembre de 2018, con una meta de realizar cuatro (4) sesiones durante el periodo. Con oficio EJO17-3083 se convoca a reunión de competencias para el 6 de septiembre de 2017; con los oficios EJO18-123: EJO18-123, EJO18-132 Y EJO18-133 se cita a comité de competencias que se soporta con el acta 01 de 30 de enero de 2018; posteriormente con oficio EJO18-3083 y EJO18-3100 se cita a comité de competencias para el 10 de julio de 2018.
3. Convocatorias: Gestión del Cambio; En relación a la actividad 62 del Plan de Inversiones la EJRLB, aprobado mediante Acuerdo PCSJA18-10981, viene adelantando los estudios previos para contratación directa para la asesoría, metodología y pedagogía en la construcción de planes y módulos de formación judicial (se encuentran listos para enviarlos a la DEAJ) etapa precontractual..

Mapa de Riesgos:

Actualizado mediante acta No. 005 del 31/07/2018

Se realiza revisión de los 5 riesgos y se procede a efectuar los ajustes y realizar los cambios en los riesgos DEMORA, se eliminan las opciones de manejo el uso de la Base Access ya que actualmente no se utiliza en los eventos de la EJRLB, se cambia el término riesgo anticorrupción, por el término riesgo de corrupción con base en la descripción de la Ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014.

Se materializó un riesgo externo por incumplimiento de un contrato, sin embargo, este riesgo ya estaba contemplado dentro del mapa.

**Fortaleza:** Se realizó un diagnóstico de necesidades para generar el documento de Formación Judicial. De igual manera se planeó la ejecución de las actividades de formación por sede, iniciando desde el 30 de agosto.

Formación Académica – Actividades sin costo:

De igual manera, en convenio con ICBF, MINISTERIOS, EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS, CONFECAMARAS, FASECOLDA, entre otros se han realizado actividades sin costo y se tiene planeadas otras para su ejecución hasta el mes de diciembre de 2018.

Se evidencia que la Escuela ha realizado desde enero hasta agosto se han programado actividades de formación sin ningún "costo", esto es, actividades en convenios, como: Conversatorio sobre temas prácticos de procedimiento durante capturas en situación de flagrancia legalización de capturas y medidas de aseguramiento; Acción de Tutela y Derecho a la Salud, Sentencia T760 de 2008 y Capacitación sobre manejo de office 365 para servidores judiciales para la corte suprema de justicia.

Formación Académica – Actividades con costo:

A la fecha la DEAJ ha comunicado que se han suscrito ya 3 contratos de formación académica los Nos. 098, 112 y 113 de 2018, los cuales tienen acta de inicio y apenas están en etapa de ejecución

### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

#### Planeación:

Se solicita lo Planeado Vs lo Ejecutado. En ese sentido, la Líder explica el procedimiento de cómo se realiza la planeación y presenta el documento plasmado sobre lo que se planeó en actividades académicas, dado que el producto real es la formación. Se solicita que se realice una presentación sobre el Plan de Formación, ojalá, por zonas del país y para su presentación al auditor externo se le debe indicar desde el diagnóstico.

Como oportunidad de mejora se le aconseja que el documento debe ajustarse a los estándares descritos en el documento del contexto de la organización y desdoblarlo hasta el proceso de FORMACIÓN JUDICIAL.

En la gestión del cambio adecuar el proceso para que las entregas de los documentos en los cambios del personal de la EJRLB no pongan en riesgo la sostenibilidad del SIGCMA y exista continuidad en las actividades. Aprovechando que en este momento se encuentran realizando cambios y ajustes en la documentación se recomienda actualizar la misma al lenguaje vigente de la norma ISO 9001:2015.

Fortalecer e implementar un plan de acción más adecuado para desarrollar de manera integral el comité de competencias establecido mediante Acuerdo PSAA14-10161.

#### Reflexión:

Se hace una reflexión sobre auditoría de forma que se pueda llevar al auditor dentro de la Presentación de manera que se logre adecuar y mostrar lo que la Escuela ha logrado realizar.

### 3.4 CONCLUSIONES

El Auditor considera que el proceso de FORMACIÓN JUDICIAL 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

23/08/2018

LIDA CONSUELO HINCAPIÉ GUTIÉRREZ



#### AUDITOR LIDER

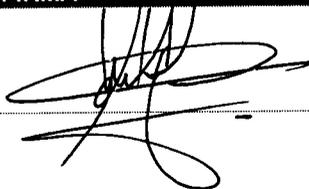
NOMBRE

FIRMA

FECHA

23/08/2018

RAUL GUILLERMO CÁRDENAS FRANCO





AUDITOR LIDER		EQUIPO AUDITOR		AUDITORES OBSERVADORES	
NOMBRES Y APELLIDOS		NOMBRES Y APELLIDOS		NOMBRES Y APELLIDOS	
INFORMACIÓN DE CONTACTO		INFORMACIÓN DE CONTACTO		INFORMACIÓN DE CONTACTO	
CELULAR	E-MAIL	CELULAR	E-MAIL	CELULAR	E-MAIL
William espinosa Santamaría	3222178474	Raúl Guillermo Cardenas Franco / Alexander Orozco.			

AGENDA DE LA AUDITORIA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
23/08/2018	2:00 pm	2:15 p.m	Reunión de Inicio. Presentación de la auditoria.			
	2:15 p.m	2:30 p.m	Revisión del contexto conocimiento y compromiso			
			Revisión Caracterización del Proceso(Ciclo PHVA, Evidencia de Productos)			
	2:30 p.m	3:00 p.m	Revisión mecanismo de seguimiento, medición y acciones del proceso (Indicadores e informes de seguimiento)	Dra. Lucero Moreno	Mary Novoa	William Espinosa Santamaría.
	3:00 p.m	3:15 am	Revisión acciones de gestión (Correctivas, Preventivas y de Mejora)			
	3:15 pm	3:30 p.m	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 (Lider o Enlace de Proceso)		FECHA
Nombre: William Espinosa Santamaría		Nombre: Dra. Lida Consuelo Hincapié Gutiérrez		23 agosto del 2018
Firma:		Firma:		



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA**

Informe año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	09	08	2018

PROCESO (S) AUDITADO (S):	Auditoría No.
ESTRATÉGICOS:	RELACIONE LOS PROCESOS:
MISIONALES:	DD
APOYO:	MM
EVALUACIÓN Y MEJORA:	AAAA
	Fecha de Elaboración:
	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 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):**

**GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. Piso 3ero...**

**CRITERIOS DE AUDITORÍA:**

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.



### CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central  Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción  Capacitación  Entrenamiento

Reuniones Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD**

Conferencista:

Lugar de realización: **Sede Escala Judicial Roberto Lora Bonilla**

Fecha: **Horario: 2:00 - 3:30 p.m.**

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	Henrykerver Kerver Rl.	Org. Cargo Directora EJRCB	Tel. Ext. @		<i>Henrykerver Rl.</i>
2	Ande Conuelosthynapié R	Org. Cargo Prof. 33 EJRCB	Tel. Ext. @		<i>Ande Conuelosthynapié R.</i>
3	Claudia Barrón De la Cruz	Org. Cargo Prof. 21 EJRCB	Tel. Ext. @		<i>Claudia Barrón De la Cruz</i>
4	Johano Assien Arevalo C.	Org. Cargo Prof. Especializada EJRCB	Tel. Ext. 6423 @		<i>Johano Assien Arevalo C.</i>
5	Luis Eduardo Cuicedo M	Org. Cargo Prof. Univ.	Tel. Ext. 6419 @		<i>Luis Eduardo Cuicedo M.</i>
6	Luz Fajero Lora Lardinez	Org. Cargo Asistente Administrativo	Tel. Ext. 6415 @	<i>luz.fajero@cendj.ramajudicial.gov.co</i>	<i>Luz Fajero Lora Lardinez</i>



No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
7	Francisco Javier Pedraza Fajardo	Org. EJRLB Cargo Profesional Universitario, Tano 6803	Tel. 3550666 Ext. 6803	ffpedra@ @Cerdaj.ramajudicial.gov.co	
8	Laura Viviana Novarro Rodríguez	Org. EJRLB Cargo Profesional Universitario	Tel. 3550666 Ext. 6413	lnovarr @cerdaj.ramajudicial.gov.co	Laura Viviana Novarro Rodríguez
9	Marta Alexandra Villanad. Ubeza	Org. EJRLB	Tel.	mvillanad	
10	Rafael Antonio Melano Espinel	Org. EJRLB Cargo Profesional Asistente Administrativo	Ext. 6412.	@cerdaj.ramajudicial.gov.co	
11	Kush Dario Monroy León	Org. EJRLB Cargo Asistente Administrativo	Tel. 6411 Ext. 3550666 Ext. 6214	r.melano@ @cerdaj.ramajudicial.gov.co	
12	Beatrizwooda Bocanegra	Org. EJRLB Cargo Asistente Adm.	Tel. 3550666 Ext. 6432.	lbo@cerdaj.ramajudicial.gov.co	
13	Andres Jules Noosta	Org. EJRLB Cargo Profesional Universitario	Tel. 3550666 Ext. 6406	ajulesa @cerdaj.ramajudicial.gov.co	
14	Raúl y Cardenas F	Org. UDAE Cargo	Tel.	rcardenaf	
15	Alexander Ordoz	Org. D.EAJ Cargo Profesional Universitario.	Tel. Ext.	axordoz@cerdaj.ramajudicial.gov.co	
16		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
17		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
18		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	



**EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**

Evaluación No. \_\_\_\_\_  
Fecha: 23 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	23 08 2018	FECHA FINAL	23 08 2018
PROCESO EVALUADO	GESTION DE LA FORMACION JUDICIAL			
NOMBRE DEL EVALUADO	RAUL GUILLERMO CARDENAS FRANCO			
NOMBRE DEL AUDITADO	LYDA CONSELO HINCAPIE			

**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)			<input checked="" type="checkbox"/>	
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría			<input checked="" type="checkbox"/>	
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada			<input checked="" type="checkbox"/>	
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				<input checked="" type="checkbox"/>
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				<input checked="" type="checkbox"/>
Calificación de la auditoría en general				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Observaciones / Sugerencias</b>				

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				<input checked="" type="checkbox"/>
Claridad en las preguntas realizadas				<input checked="" type="checkbox"/>
Coherencia en las preguntas realizadas				<input checked="" type="checkbox"/>
Eficiencia en el uso del tiempo				<input checked="" type="checkbox"/>
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Observaciones / Sugerencias</b>				

