



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.	01		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			08	08	2017
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	GESTIÓN HUMANA				
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:	JOSÉ EDUARDO GÓMEZ FIGUEREDO		X	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		
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:		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA	
MISIONALES:			14	08	2018	
APOYO:	GESTIÓN HUMANA					
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) Líder del proceso				
Luis A Chaparro	Director Administrativo				
Luz Mery Novoa Ramirez	Profesional U				
Edgar Jiménez	Asistente Administrativo				
Moisés Castiblanco	Asistente Administrativo				
María Mercedes Carranza	Técnico				
María T Casilimas	Profesional Universitario				
Oscar Enrique Tautiva C					
Víctor Sanchez G	Profesional				
Sonia Mojica Rozo	Asistente				
Noraldó Castrillo	Asistente				
Juan Arevalo	Profesional Universitario				
Francisca Arevalo	Profesional Universitario				

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	NC	CUMPLIMIENTO OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
1	<p>Descripción: se evidencio que no se realizaron los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados en el indicador proyección de recursos para el pago de cesantías.</p> <p>Evidencia: ausencia de información, análisis o datos en los dos indicadores establecidos, No se han medido el indicador de cesantías eficacia en la proyección de recursos para el pago de cesantías y el responsable de la digitación indica que no le han suministrado la información Se encuentra que el método de seguimiento, medición, análisis y evaluación aplicado dentro del proceso no asegura ni evidencia los resultados del proceso.</p>			9.1.1	9
2	<p>Descripción:</p> <p>Evidencia:</p>				

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

La participación y compromiso de los servidores judiciales de Gestión Humana en las actividades requeridas para el mejoramiento del sistema, evidenciada en las entrevistas por su conocimiento y participación, Así mismo evidencia el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad en los registros en magnético e impresos.

Amplio conocimiento del Sistema por parte del Líder y del servidor judicial que sirve de enlace 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.

3.2. 1. INFORMES DE AUDITORIA:

Con fundamento en el Informe Externo de Auditoría del año 2017

En la caracterización pag 1 punto 3 mejora auditoria externa se mejoro en la relación de las competencias que corresponde a los lineamientos del comité. Existe Plan de Mejoramiento.

Realizar la mejora documentada en formatos. Cuando se realicen cambios en proceso de mejora el cambio de la caracterización.

INDICADORES.

4.2.23, 4.2.24, 4.2.26. y 4.2.27, indicadores. Nueva encuesta de satisfacción de actividades de bienestar. Mejorando la herramienta de medición y se aplicará en el segundo semestre de 2018 ya que la medición es semestral.

4.2.28 Se revisó la formulación y pertinencia de los riesgos con acciones de control pertinentes. Revisión de riesgos con relación a las competencias ya que son cargos de carrera (no es de este proceso) y el servidor obtuvo el cargo mediante concurso. Es pertinente cambiar el riesgo. Mediante acta.

Plan de inversiones actividades de bienestar mediante. Acuerdo de aprobación PCSJA18-10888 con \$3.400.000.000,00 de aprobación en CUATRO COMPONENTES . Mobiliario para dotación de comedores; dotación de gimnasios, realizar actividades orientadas al fortalecimiento de competencias laborales y señalización de seguridad industria.

Con el Contrato No 033 de 2018, inicio el 2 de abril y finalizó el 02 de junio de 2018. Se hizo a nivel nacional. Con el fin de adquirir mobiliario para la dotación de comedores a los servidores de la Rama Judicial. Se le asignó por subasta demostrando la eficiencia y eficacia se pagaron \$43.357.650,00 pago en proceso de liquidación. Estudio de mercado costaban \$47.021.000 en menor cantidad y se aumentaron las unidades. Se presentaron 8 proponentes. En relación con los el gimnasio avanzan el porcentaje de avance del contrato es del 92%.

Existe el seguimiento, al plan operativo que se le envía a la UDAE plan operativo y plan de acción 2018.

RECLAMOS JUSTIFICADOS. NOMINA. Reclamos 0,13 % , pero el nivel de tolerancia es el 0.5% -.

Cuenta con Cronograma de actividades en el plan de gestión.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecer e implementar un plan de acción más adecuado para desarrollar de manera integral el comité de competencias establecido mediante Acuerdo PSAA14-10161. Clarificar los roles y responsabilidades a nivel nacional y central. El responsable de esta función aduce que estas son compromiso del comité de competencias en cabeza del la EJRLB asignados en el acuerdo 14-10161.



En los planes de acción aunque se están realizando mejoras estas deben ser debidamente documentadas, de tal manera que los procedimientos y formatos se deben evidenciar y estandarizar en el SIGCMA

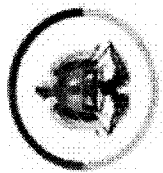
En los Indicadores aprovechar el análisis de datos para que los resultados sirvan de insumo para la toma de decisiones y de esta manera sean oportunidades de mejora.

3.4 CONCLUSIONES

El Auditor considera que el proceso de Gestión Humana, 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		VIII-14-2018
AUDITOR LIDER NOMBRE	FIRMA	FECHA
José Eduardo Gómez Figueredo		VIII-14-2018



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central Nivel Seccional

Actividad a desarrollar: Capacitación Entrenamiento Reuniones Generales

Inducción

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN HUMANA

Temas:

Conferencista: Paúl Airdenas. Franco ; Carlos Sacristán Fineros (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	<u>Jorge Eduardo García</u>	Org. <u>DEAJ</u> Cargo <u>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</u>	Tel. _____ Ext. <u>9140</u>	<u>Jgonzalez@deaj.administracion.gov.co</u>	
2	<u>Luis A. Chirreaga</u>	Org. <u>DEAJ</u> Cargo <u>DIRECTOR ASESOR</u>	Tel. _____ Ext. <u>7141</u>	@	
3	<u>José Fleury Novoa Ramírez</u>	Org. <u>ADN</u> Cargo <u>Prof. Ficosos Lab.</u>	Tel. <u>7170</u> Ext. <u>3123011</u>	<u>@deaj.ramrajudicial.gov.co</u>	
4	<u>Edgar Jimenez</u>	Org. <u>ADN</u> Cargo <u>Asesor</u>	Tel. _____ Ext. <u>7151</u>	@	
5	<u>Mónica Castiblanco</u>	Org. <u>ADN</u> Cargo _____	Tel. <u>7142</u> Ext. _____	<u>jacastib@deaj.ramrajudicial.gov.co</u>	
6	<u>Maria Mercedes Garza Euse</u>	Org. <u>TECNICO JB</u> Cargo _____	Tel. <u>7150</u> Ext. _____	<u>mcgarza@deaj.ramrajudicial.gov.co</u>	



No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
7	MARIA T. CASILIMAN-A	Org. DEAJ	Tel. 3127011	mcasilla	
		Cargo PROF. UNIVERSITARIO	Ext. 7153	@ deaj.ramajudicial.gov.co	
8	Oscar Empe Tactica Cabrera	Org. DEAJ	Tel.	OTACTIUC	
		Cargo	Ext. 7154	@ deaj.ramajudicial.gov.co	
9	Vivian Sanchez G	Org. DEAJ	Tel.		
		Cargo PROF. U	Ext. 7143	@ vsmuleg@	
10	Sonia Jairo Torero	Org. DEAJ	Tel.	Smpjtorer.	
		Cargo	Ext. 7155	@ deaj.ramajudicial.gov.co	
11	Noraldo Costallera A.	Org. DEAJ - RRHH.	Tel. 3127011	ncostalra	
		Cargo Asist. Admin	Ext. 7163	@ deaj.ramajudicial.gov.co	
12	JINN AREVALO	Org. AON	Tel. 3127011	ajp2055sst@	
		Cargo Profesional	Ext. 7282	@ DEAJ -	
13	Francisco Arevalo M.	Org. DEAJ	Tel. 3127011	facrcalm e deajram	Francisco Arevalo.
		Cargo Coord. Nat. SST	Ext. 7166	@ judicial.gov.co.	
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: 09 / 11 / 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	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
PROCESO EVALUADO	GESTIÓN HUMANA							
NOMBRE DEL EVALUADO	JOSE EDUARDO GOMEZ F.							
NOMBRE DEL AUDITADO	PAUL GUILLERMO CARDENAS F.							

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				