



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: DIRECCION DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
CALLE 72 No 7-96**

| | | | |
|-----------------------|-------------------|----|------|
| Informe año: | Ciclo 2019 | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 6 | 08 | 2019 |

| 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 |
| | | | | 31 | 08 | 2018 |
| ESTRATÉGICOS: | | | | | | |
| MISIONALES: | | | | | | |
| APOYO: | Gestion financiera y presupuestal | | | | | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | | | | | | |
| Nombre del Auditor Interno: | Raul Cardenas Franco | | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado. | SI | NO | |
| Nombre del Auditado: | Líderes de proceso | | | 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 | | | N.A | | |
| 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 | | | N.A | | |
| Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia. | SI | NO | Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso. | SI | NO | |
| | x | | | N.A | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |



| INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|----|----|------|
| PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA: | RELACIONE LOS PROCESOS: | Informe No. | | | |
| ESTRATÉGICOS: | | Fecha Realización Auditoría: | DD | MM | AAAA |
| MISIONALES: | | | | | |
| APOYO: | GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | | 31 | 07 | 2019 |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | | | | | |

1. INFORMACIÓN GENERAL

| Auditoría No. | Fecha de inicio | DD | MM | AAAA | Fecha de cierre | DD | MM | AAAA |
|---------------|-----------------|----|----|------|-----------------|----|----|------|
| | | 31 | 07 | 2019 | | 31 | 07 | 2019 |

| AUDITOR LIDER | | | EQUIPO AUDITOR | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | DATOS DE CONTACTO | | NOMBRES Y APELLIDOS | DATOS DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL | | CELULAR | E-MAIL |
| Ceferino Velásquez | 3136622478 | cvelas@hotmail.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:

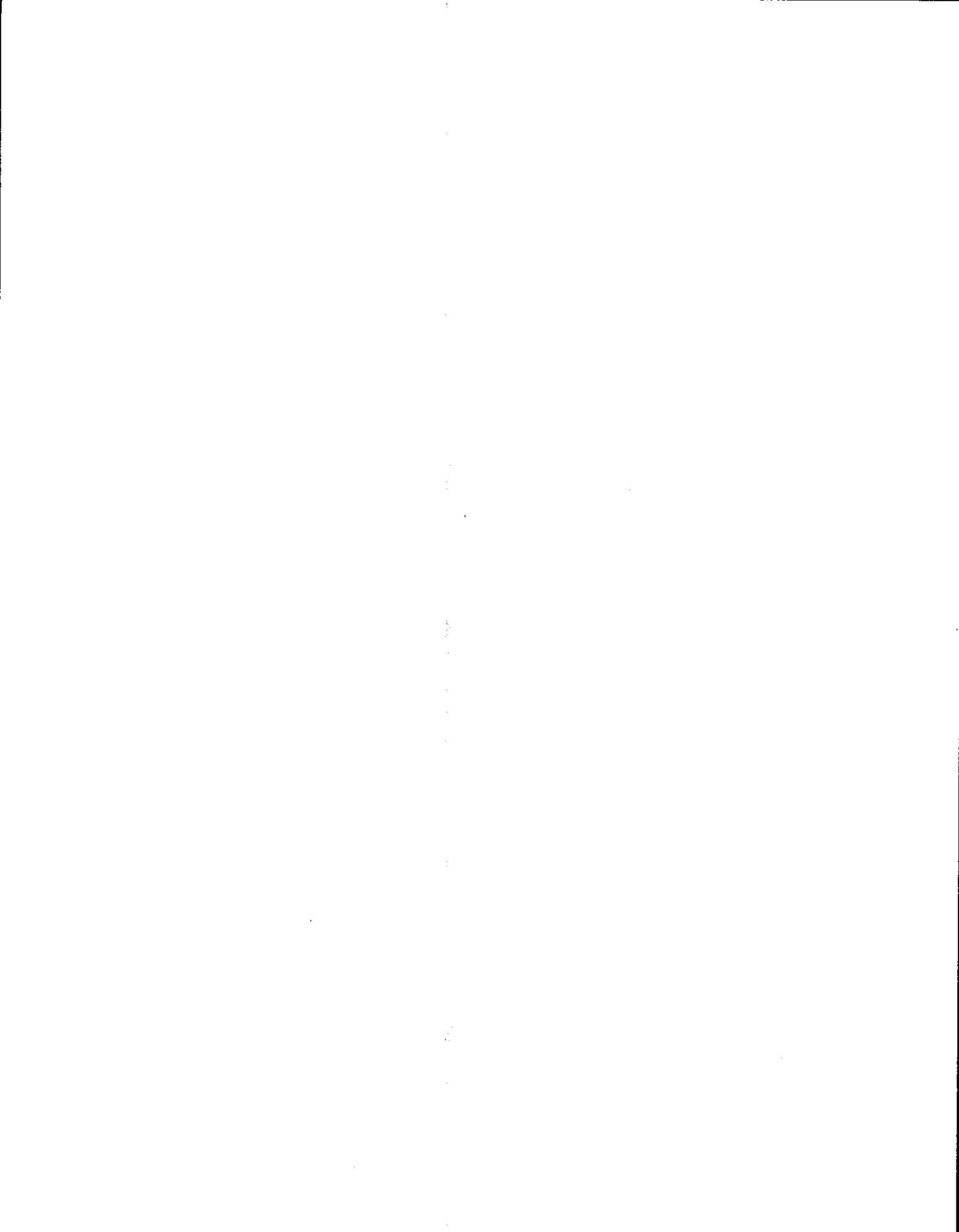
Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, 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):

Proceso de Gestión financiera y presupuestal – DEAJ nivel central

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 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA





3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

3.1. RESULTADO DETALLADO

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | PROCESO | CONFORMIDAD (En las columnas NC y Observación anotar el requisito a que aplica la Evidencia; en la Columna Criterios de auditoria /anotar el numeral de los requisitos auditados) | | |
|-----|--------------------------|---------|--|-------------|------------------------|
| | | | NC | OBSERVACION | CRITERIOS DE AUDITORIA |
| 1 | Descripción: | | | | |
| | Evidencia: | | | | |
| 2 | Descripción: | | | | |
| | Evidencia: | | | | |

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- De gran importancia el amplio conocimiento y manejo de la herramienta del personal auditado en los temas propios del Sistema de gestión de calidad.
- El proceso presenta informes para la alta dirección que apoyan la toma de decisiones.
- En la planeación estratégica, se da insumo para anteproyecto de la organización.
- La incorporación de herramientas del sistema de gestión en su qué hacer diario, genera confianza y aumenta el dominio en la utilización de éstas.
- Se fortalece la presentación de la caracterización del proceso y los procedimientos debidamente actualizados.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Mejorar la presentación de la caracterización y en análisis de contexto tanto externo como interno se deben identificar las partes interesadas ajustado a la naturaleza y características de la entidad, lo que permite una adecuada identificación de riesgos y oportunidades.
- Fortalecer la identificación de los riesgos dejando en el acta su actualización.
- Mejora en el análisis de los indicadores comparando los periodos de la medición para control de los resultados.

3.4 CONCLUSIONES

El SIGCMA en el Proceso de Gestion financiera y presupuestal – DEAJ nivel central se encuentra de conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

| NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|----------------------|-------|-------------|
| ELKIN GUSTAVO CORREA | | |
| ALEXANDER OROZCO | | Agosto 6/19 |

AUDITOR LIDER

| NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|--------------------|-------|-------------|
| CEFERINO VELASQUEZ | | Agosto 6/19 |