



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: Bolsa de Bogotá Piso 7°

Proceso(s) Auditado(s) vigencia anterior:				Informe No.				
MODERNIZACIÓN JUDICIAL				Fecha Realización Auditoría:		24	08	2018
Nombre del Auditor Interno:	RAUL GUILLERMO CARDENAS FRANCO			Formalizado (firmado):		SI x	NO	
Nombre del Auditado:	Dra Luz Marina Veloza / Dr. Jorge M Torres					SI	NO	
Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	Cerrado	SI x	NO			SI	NO	
Plan de Mejoramiento Auditoría ICONTEC desarrollado por Auditado.:	Cerrado	SI x	NO			SI	NO	

Proceso(s) a Auditar en la presente vigencia:				Informe No.				
Modernización Judicial				Fecha Realización Auditoría:		24	08	2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	24	08	2018	Fecha de cierre	24	08	2018
Auditor Líder:	Raúl Guillermo Cardenas Franco							
Equipo Auditor:								
Auditados:	Nombre				Cargo			
	Jorge Mauricio Torres R				Profesional Especializado Grado 33			
	Diana Marcela Ureña Rojas				Profesional Universitario			
	Pedro Sierra Castro				Profesional Universitario			

2. OBJETIVO Y ALCANCE 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.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

3.1. RESULTADO DETALLADO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CUMPLIMIENTO
-----	--------------------------	---------	--------------

		NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
1	<p>Descripción: Descripción: Se evidencio falta de actualización y los conocimientos específicos necesarios para la operación de los procesos.</p> <p>Los auditados desconocen la información documentada y actualizada del proceso de Modernización Judicial (Caracterización, procedimientos, formatos)</p> <p>El único documento del proceso que se encuentra en SIGCMA EN LINEA es la caracterización del proceso, documento en borrador, no está actualizado, ni codificado. Falta la publicación del procedimiento actualizado del proceso.</p>			
	<p>Evidencia: Evidencia: Si bien es cierto que existen documentos actualizados y cambiantes, los servidores judiciales del proceso de Modernización Judicial desconocen de su creación, acceso y actualización..</p>		7.5.2 7.5.3.1 7.5.3.2	4.4 4.4.1 4.4.2
2	<p>Descripción: se evidencio que no se realizaron los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos en la evaluación del desempeño.</p>			
	<p>Evidencia: ausencia de información, análisis o datos en los dos indicadores establecidos.</p> <p>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
3	<p>Descripción: En este proceso de Mejoramiento judicial no se actualizaron los riesgos ni las oportunidades del año 2018, tampoco se elaboró el acta de riesgos para determinar y analizar cuales se podrían prevenir, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua</p>			
	<p>Evidencia: No se encontró actualizados el mapa de riesgos ni se evidenció acta de reunión en donde se consideren las cuestiones y/o acciones para abordar riesgos y oportunidades y determinar si estos se han materializado, son pertinentes y/o adecuados.</p>		5.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 8.1	6.1.

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

Amplio conocimiento del proceso , están elaborando ejecución de los proyectos de inversión del plan sectorial y coincide con la política de modernización, en el ciclo de planeación se proponen estudios, temas de optimización y ordenamiento. La participación activa y liderazgo de los servidores judiciales del proceso de Mejoramiento Judicial, 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.

Es de destacar la inducción y capacitación realizada a los nuevos servidores empleados que ingresan a la UDAE, adquiriendo el conocimiento en normas de SIGCMA con tan solo veinte días de posesionados.

Buenas Prácticas en la sensibilización en materia ambiental como son la de racionalización en el uso de papel, energía y agua, entre otros.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Actualizar la caracterización y el líder propone como un proceso de gerencia de proyectos, a cambio del actual, y que la caracterización esté articulada a Gerencia de Proyectos.

El indicador la fuente información no siempre es del SIERJU sino depende del estudio que se este realizando, por lo que la fuente de información es diferente, en otro indicador el año base es el 2006, no hay pertinencia de este indicador, el indicador se sugiere que sea la cantidad de proyectos realizados contra los propuestos, el procedimiento no se ajusta a lo que actualmente se encuentra haciendo la UDAE que son los estudios socioeconómicos, pormlo que se sugiere ajustarlo a las necesidades actuales.

Mantener actualizada la información de las actividades que se desarrollan al interior del proceso de Mejoramiento Judicial como caracterización, procedimiento, indicadores y riesgos lo que permitirá mejorar y dar muestras de la evolución y las actividades propias de este proceso

Propiciar espacios de capacitación para la debida aplicación y socialización de los temas y documentos relacionados con el proceso de Mejoramiento, lo cual asegurará que los procedimientos se realicen según lo planificado. (Caracterización, procedimiento, formatos actualizados, Manual de Calidad, entre otros).

La generación de acciones de gestión (correctivas y de mejora) por diferentes fuentes como son: autoevaluación, observaciones de la auditoria externa e interna, PQRS, mostraría el compromiso del proceso en mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad.

Fortalecer el análisis de los indicadores y riesgos del año 2018 frente a las metas propuestas para el desarrollo de los procesos, especificando los resultados según los tiempos propuestos para el seguimiento.

3.4 CONCLUSIONES

El Auditor considera que el proceso de Mejoramiento judicial 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. Sin embargo, se debe fortalecer en las observaciones, acciones y oportunidades de mejora señaladas en este informe.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO
NOMBRE

FIRMA

FECHA

JORGE MAURICIO TORRES

AUDITOR LIDER
NOMBRE

FIRMA

FECHA

RAUL GUILLERMO CÁRDENAS FRANCO

NOTA: EL AUDITADO DICE NO FIRMAR HASTA QUE NO SE EFECTÚE ACOS Y REUNION DE CISORE

Código: F-AAI-02

Versión: 02



EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Evaluación No.	
Fecha:	2011 08 2011

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		MODERNIZACIÓN JUDICIAL							
NOMBRE DEL EVALUADO		PAUL GUILLERMO CARDONA FLANCO							
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

[Handwritten signature]



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ**

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL	Fecha de Elaboración:	09	08	2018
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

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):

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ – Carrera 8 No. 12 B 82 Piso 7to.

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.



SIGCMA

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
Raúl Guillermo Cárdenas	3125217829	rcardenf@gmail.com	Julian Chávez Silva	Carlos Sacristán Piñeros	

AGENDA DE LA AUDITORIA			
Fecha	Hora Inicio	Hora Final	Lugar
24/08/2018	10:00 am	10:15 a.m	Dra. Luz Raúl Guillermo Cárdenas Franco Marina Veloza Carrera 8 No. 12 B 82 Piso 7.
	10:15 am	10:45 am	
	10:45 am	11:15 am	
	11:15 am	11:30 am	
	11:30 am	12:00 mm	

OBSERVACIONES	
<p>ELABORADO POR (Auditor Líder) APROBADO POR (Lider o Enlace de Proceso) Nombre: Raúl Guillermo Cárdenas Franco Firma:  Fecha: 24 agosto del 2018</p>	



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central Nivel Seccional Reuniones Generales

Actividad a desarrollar: Capacitación Entrenamiento

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - MODERNIZACIÓN JUDICIAL.**

Conferencista:

Lugar de realización:

Fecha: _____ 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	Jorge H. Torres R.	Org. UDAE. Cargo Prof. Esp. G. 33	Tel. _____ Ext. 7432	jtornesr @cendox.samajudicial.	<i>[Handwritten Signature]</i>
2	Diana Marcela Uruena R.	Org. UDAE. Cargo Prof. Universidad	Tel. _____ Ext. _____	duruena.r @cendox.samajudicial	<i>[Handwritten Signature]</i>
3	Pedro Sierra Castro	Org. UDAE. Cargo Prof. Especialista	Tel. _____ Ext. 7496	PSIETMOC @cendox.samajudicial.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</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. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	@	
8		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	@	
9		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	@	
10		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	@	
11		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	@	
12		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	@	
13		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	@	
14		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	@	
15		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	@	
16		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	@	
17		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	@	
18		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	@	