



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: PLANEACIÓN.**

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) VIGENCIA ANTERIOR:	AUDITADO(S)	RELACIONE PROCESOS:	LOS	Informe No.	Fecha Realización Auditoría:		
					DD	MM	AAAA
					24/ 25	07	2017
ESTRATÉGICOS:		Planeación Estratégica.					
MISIONALES:							
APOYO:							
EVALUACIÓN Y MEJORA:							
Nombre del Auditor Interno:				Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:					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 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:	Planeación Estratégica, Comunicación Institucional.	Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAA A
MISIONALES:			30	08	2018
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

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

NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	322 217 84 74	wespinosasantamaria@gmail.com

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
OFELIA BETANCOURT		obetanch@cendoj.ramajudicial.gov.co

AUDITORES OBSERVADORES

	DATOS DE CONTACTO
	CELULAR
CARLOS SACRISTAN	

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):

OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA DEAJ.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Como propuesta de mejora se presentó el Proyecto de modificación de acuerdo de funciones, se considera que debería tener un mayor alcance, pues se considera que Planeación en la Organización debería ser el corazón y la razón de la organización. En este contexto se propone:

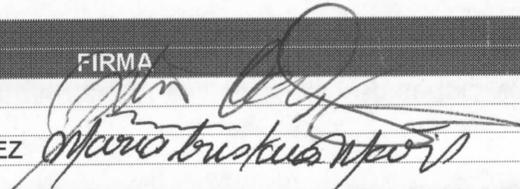
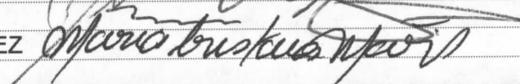
1. Que se piense en un proyecto de la Unidad de Planeación con mayor alcance;
2. Que se levante la caracterización y procedimientos específicos de la Unidad;

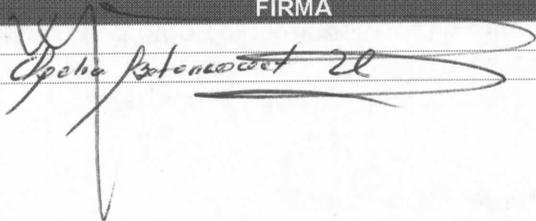
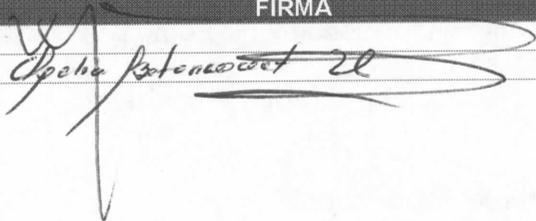
3.4 CONCLUSIONES

De acuerdo con lo anterior se evidencia que el Sistema está conforme bajo la óptica de la mejora continua.

Es necesario especificar que en virtud a que el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente es uno, solo se hace un informe que demuestra la conformidad del sistema.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO	FIRMA	FECHA
NOMBRE		
ARTURO ACOSTA MENDOZA		
MARIA FRANZA LOPEZ BUITRAGO		30 - 08 - 2018
MARIA CRISTINA MUÑOZ HERNANDEZ		

AUDITOR LIDER	FIRMA	FECHA
NOMBRE		
WILLIAM ESPINOSA		
OFELIA BETANCOURTH		

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 AUDITORÍA (anotar el numeral de los requisitos auditados)	DE
			NC	OBSERVACION		
1	Descripción: Evidencia:					
2	Descripción: Evidencia:					
3						

NC: No conformidad.

3.2. FORTALEZAS

Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de la Organización:

Proceso puede durar de cinco a seis meses al año, se solicitan la información a las Unidades Ejecutoras: Cortes, Recursos Humanos y Direcciones Seccionales, de conformidad con lo establecido en la ley estatutaria.

Información que suministra UDAE.

Lineamientos que el Consejo Superior establece.

Plasman las necesidades de la Rama Judicial.

Se consolidan las necesidades a nivel nacional tanto en funcionamiento como en inversión.

Plan de necesidades en términos de gastos generales.

Verificación de la información que envían: ejecuciones de dos años atrás., se realizan estudios comparados.

Se realizan las Presentaciones ante la Comisión Inter Institucional.

DNP (Gasto de mediano plazo), establece el lineamiento y articulación.

Estructura: Se evidencio el Acuerdo No. 318 de 1998 por el cual se expide el Manual de Funciones.

Divisiones: Programación Presupuestal y Estudios y Evaluaciones.