



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD SEDE: Nivel central calle 72

<b>Proceso(s) Auditado(s) vigencia anterior:</b>				<b>Informe No.</b>		
<b>Gestión Financiera y presupuestal.</b>				<b>Fecha Realización Auditoría:</b>		
				08	08	2017
<b>Nombre del Auditor Interno:</b>				<b>Formalizado (firmado):</b>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<b>Nombre del Auditado:</b>						SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<b>Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna desarrollado por Auditado.</b>		<b>Cerrado</b>	<b>SI</b> <b>X</b>			<b>NO</b>
<b>Plan de Mejoramiento Auditoría ICONTEC desarrollado por Auditado.:</b>		<b>Cerrado</b>	<b>S</b> <b>xl</b>			<b>NO</b>
<b>Proceso(s) a Auditar en la presente vigencia:</b>				<b>Informe No.</b>		
<b>Gestión Financiera y presupuestal</b>				<b>Fecha Realización Auditoría:</b>		
				31	8	2018

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Auditoría No.</b>	<b>Fecha de inicio</b>	31	08	2018	<b>Fecha de cierre</b>	31	08	2018
<b>Auditor Líder:</b>	<b>Raúl Guillermo Cárdenas Franco</b>							
<b>Equipo Auditor:</b>								
<b>Auditados:</b>	<b>Nombre</b>				<b>Cargo</b>			
	<b>Dr. Elkin Gustavo Correa L</b>				<b>Director Unidad</b>			
	<b>Dra. Dora Rincón Sánchez</b>				<b>Directora Administrativa</b>			
	<b>Dra. Marcela Lésmes Rodríguez</b>				<b>Directora Administrativa</b>			
	<b>Dr William Leonidas Hernández Malagon</b>				<b>Director Administrativo</b>			
	<b>Dr. Claudia Briceño</b>				<b>Directora Administrativa</b>			
	<b>Dra. Mary Luz Bobadilla</b>				<b>Profesional Universitario</b>			
	<b>Dr. Alexander Orozco</b>				<b>Profesional Univesitario</b>			
	<b>Dr John I Arias</b>				<b>Profesional Universitario</b>			

### 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.

#### 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

### 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

#### 3.1. RESULTADO DETALLADO

**CUMPLIMIENTO**

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
1	Descripción: Evidencia:				
2	Descripción: Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.

**3.2 FORTALEZAS**

Amplio conocimiento del Sistema por parte del Líder y del equipo auditado (ejecución presupuestal, contabilidad, tesorería, cobro coactivo y fondos especiales) que sirven de apoyo en el proceso del SIGCMA, la disposición y el compromiso del grupo operativo para atender la auditoría y el conocimiento básico de los temas propios del proceso de GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL y del sistema de gestión de calidad garantizan que la implementación del mismo se mantenga bajo los criterios de la Norma. Así mismo evidencia el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad en los registros en magnético e impresos.

El proceso auditado se verificó con base a la norma ISO 9001:2015

DE LAS ANTERIORES AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE CALIDAD no se observan hallazgos para este proceso, en cambio con los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República estos se encuentran al día con un corte al 30 de junio de 2018.

- En Asocio con el proceso de planeación estratégica se colabora en la elaboración del anteproyecto de la entidad.
- La cadena presupuestal con el proceso de Planeación estratégica es compartida.
- Este proceso es el recaudadores de la información para rendir informes a la alta gerencia, es una parte muy determinante para que la alta dirección tome decisiones.
- De manera oportuna y permanente brindan la información consolidada de las diferentes Unidades ejecutoras sobre ejecución presupuestal, obligaciones, pagos, fondos especiales y cobro coactivo.
- Contexto de la Organización.- Entendimiento amplio sobre la comprensión, partes interesadas, el alcance, etc, cuentan con una excelente presentación en donde se determinan las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el proceso y la organización.
- Se efectuó una revisión a la caracterización y a la documentación del sistema en donde se encuentra que esta es la necesaria para la eficacia del sistema, la identificación y descripción y los formatos son actualizados, es decir esta es conveniente y adecuada.
- Realización de verificación al mapa de riesgos, el cual se encuentra actualizado con el acta No. 01 del 25 de agosto de 2018, los riesgos se encuentran controlados para el logro de los resultados previniendo o reduciendo los efectos no deseados.
- En relación con los indicadores estos arrojan de manera oportuna su seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar los resultados, el indicador de ejecución presupuestal se mide de manera trimestral.

**3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA**

De ser posible efectuar un plan de mejora sobre los indicadores de ejecución presupuestal para determinar si estos son pertinentes o no, en especial los que tienen que ver sobre el promedio de duración de cinco (5) días, si se tiene la plata, se cumplirá en el 98% en 3 días.

Continuar en la construcción de los procedimientos del proceso como son: En contabilidad dos, fondos especiales tres, los cuales aportaran herramientas necesarias para el mejoramiento del sistema.

**3.4 CONCLUSIONES**

El Auditor considera que el proceso de GESTION FINANCIERA Y PRESUPUETAL 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
ELKIN G CORREA L		31/08/2018

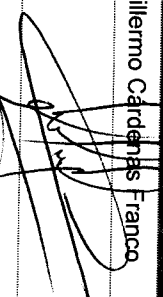
AUDITOR LIDER NOMBRE	FIRMA	FECHA
RAUL GUILLERMO CARDENAS FRANCO		31/08/2018



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			

Fecha	Hora		Actividades	AGENDA DE LA AUDITORIA		Lugar
	Inicio	Final		Auditado	Auditor	
31/08/2018	8:30 a.m	8:50 a.m	Reunión de Inicio. Presentación de la auditoria. Contexto	Dr. Eikin Gustavo Correa	Raúl Guillermo Cárdenas Franco	Calle 72 # 7- 96 Piso 5
	8:50 a.m	9:15 a.m	Revisión conocimiento y compromiso			
	9:15 a.m	9:30 am	Revisión Caracterización del Proceso(Ciclo PHVA, Evidencia de Productos)			
	9:30 am	9:45 pm	Revisión mecanismo de seguimiento, medición y acciones del proceso (Indicadores e informes de seguimiento)			
	9:45 am	10:30 am	Revisión acciones de gestión (Correctivas, Preventivas y de Mejora)			
			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 (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Raúl Guillermo Cárdenas Franco Firma: 	Nombre: Eikin Gustavo Correa Firma: _____	31 agosto del 2018



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL**

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	✓	Fecha de Elaboración:	09	08	2018
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):**

**GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL**

**CRITERIOS DE 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.



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Rama Judicial de Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

**SIGCMA**

**CONTROL DE ASISTENCIA**

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

- Inducción
- Capacitación
- Entrenamiento
- Reuniones Generales

Temas:

Conferencista

Lugar de realización:

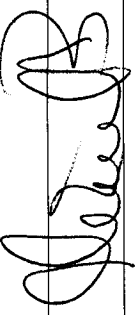
Fecha: 30/08/2018

Horario:

Número total de horas:

Asignatura INTERNO GESTION FINANCIERA Y PERSONAL  
Paul Guillermo Gineses Franco  
DEAS - Piso 3º

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y extensión.	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	ELVIN G. CORREA L.	Org: U. PRESUNTORIAL Cargo: Directora Ext: 7070	Tel: 7070	@correaelvin@presuntorial.gov.co	
2	Abuday Arrieno	Org: D. Fondo de Empleo Cargo: Director Administrativo Ext:	Tel:	@arrienoabuday@fondoempleo.gov.co	
3	WILLIAM HERNANDEZ	Org: DEAJ Cargo:	Tel: 7073	@whernandez@deaj.gov.co	
4	Dora M. Zimora	Org: Div. de Pto Cargo: Deaj. Ext:	Tel: 7074	@dzimora@divptojudicial.gov.co	
5	MARCELA LESNES	Org: Cargo: Directora Adjunta Ext: 7071	Tel:	@mlenes@deaj.gov.co	
6	John T. Arias	Org: U. Presup.to. Cargo: Profesor Univ. Ext:	Tel:	@ariasjohn@presup.to.gov.co	
7	Alexander Dorado	Org: P.E.A.J. Cargo: Profesional Ext:	Tel:	@adorado@peaj.gov.co	

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo		Teléfono y extensión.		CORREO ELECTRONICO	FIRMA
		Org.	Cargo	Tel.	Ext.		
8	Mary la Bolado	DEAS	Profesional	312 7011	2132	mbobad@deg.jomajudicial.gov	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							



## EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Evaluación No. \_\_\_\_\_

Fecha:

DD

MM

AAAA

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 FINANCIERA Y PATRIMONIO							
NOMBRE DEL EVALUADO	Rafael Guillermo Cardenas Franco							
NOMBRE DEL AUDITADO	ELKIN B CORREA L.							

### 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				
Claridad en las preguntas realizadas				
Coherencia en las preguntas realizadas				
Eficiencia en el uso del tiempo				
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				

Observaciones / Sugerencias