



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACA**

Informe año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	16	07	2018

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
			16	07	2016
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica, Comunicación Institucional				
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial, Administración de la carrera judicial, Gestión de la Formación Judicial, Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia				
APOYO:	Gestión Documental, Gestión Humana, Adquisición de Bienes y servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal, Gestión Tecnológica, Gestión de la Información Judicial				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA, Auditoría Interna				
Nombre del Auditor Interno:	CEFERINO VELASQUEZ T.	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:					
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI X	NO	SI	NO	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI X	NO	SI	NO	
Quedó copia del informe final de auditoría interna realizado en la Dependencia.	SI X	NO	SI	NO	
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	AAAA
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial, Administración de la carrera judicial, Gestión de la Formación Judicial, Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia		16	07	2018
APOYO:	Gestión Documental, Gestión Humana, Adquisición de Bienes y servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal, Gestión Tecnológica, Gestión de la Información Judicial		17	07	2018
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA, Auditoría Interna		17	07	2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		16	07	2018		17	07	2018

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Ceferino Velásquez	3157725481				

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORIA:

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):

Todos los procesos del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja

CRITERIOS DE LA 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.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 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	Descripción: Se observa la debilidad en la descripción de las partes interesadas externas y externas en el entorno del contexto de la Seccional Boyacá.		x	4, 4.1
	Evidencia: No se evidencia el desarrollo del contexto del Consejo Seccional de Boyacá y de la Dirección Seccional		x	4, 4.1
2	Descripción: Evidencia:			
3				

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

Se tiene un alto compromiso y liderazgo de la Alta Dirección.
El trabajo en equipo y las buenas relaciones entre los integrantes del proceso.
El buen manejo y uso de la herramienta para presentar la información del SIGCMA, lo que demuestra el interés por mantener siempre la mejora continua.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se observa debilidad en el mecanismo de seguimiento, medición y análisis de algunos Indicadores de Gestión Procesos misionales.
Se recomienda ajustar el contexto de la Seccional de Boyacá de acuerdo al requisito de la ISO 9001:2015, la caracterización, procedimientos y mapa de riesgos para aquellos procesos que no están actualizados, en los formatos aprobados en el nivel central los cuales fueron sensibilizados a través del Aula Virtual SIGCMA y disponibles por dicho medio.

3.4 CONCLUSIONES

Se puede evidenciar que en los Procesos estratégico como en los misionales del SIGCMA se ha mantenido eficaz y eficiente, toda vez que el sistema se encuentra documentado y actualizado con las metodologías y herramientas tecnológicas implementadas, cumpliendo de conformidad con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015.
Respecto de la gestión del conocimiento se recomienda establecer acciones que permitan absorber, gestionar, almacenar y asegurar nuevos conocimientos o actualizaciones.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE

FIRMA

FECHA

LABRENTY EFREN PALOMO MEZA

GLADYS AREVALO

LUZ MARINA ASCENCIO FUSO

MARIA CONSUELO SALGADO BLANCO

AMELIA SANDOVAL DE FONSECA

2016-08-31-2016



[Handwritten signature]
GLORIA LUCERO SACRISTAN GUACHETA

[Handwritten signature]
ALEX ROLANDO BARRETO MORENO

[Handwritten signature]
CARLOS ERNESTO NUMPAQUE PIRACOCA

[Handwritten signature]
CARLOS ALBERTO SICHACA

AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA

CEFERINO VELASQUEZ T.

[Handwritten signature]

Julio 18 de 2015