



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: UNIDAD DE LA ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL
NIVEL CENTRAL**

Informe año:	Ciclo 2018		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	27	08	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
			06	08	2017
ESTRATÉGICOS:	GESTION PARA LA INTEGRACION DE LISTA DE ALTAS CORTES				
MISIONALES:	ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL				
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	ICONTEC		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO
Nombre del Auditado:	LIDER 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			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				NA
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			X	
OBSERVACIONES:					



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA							
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA: ESTRATÉGICOS: MISIONALES: APOYO: EVALUACIÓN Y MEJORA:	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.				
	Gestión para la Integración de lista Altas Cortes		Fecha Realización Auditoria:		DD	MM	AAAA
	Administración de la carrera judicial,				23	08	2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		23	08	2018		23	08	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):

Proceso de administración de la carrera judicial – NIVEL CENTRAL
Proceso Gestión para la integración de listas de Altas Cortes

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 DE AUDITORÍA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
			NC	OBSERVACION	
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 recomienda ajustar la caracterización y procedimientos 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 el Proceso estratégico como en el misionales del SIGCMA Nivel Central se ha mantenido eficaz y eficiente, toda vez que el sistema se encuentra documentado cumpliendo de conformidad con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA



CLAUDIA GRANADOS		
MARIA CLAUDIA VIVAS		
MARTHA SANABRIA		Agosto 27 de 2018
WILFREDO GUEVARA		

AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
CEFERINO VELASQUEZ T.		Agosto 27 de 2018