INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca

Informe año:	**Ciclo 2018**		
Fecha de elaboración:	**DD**	**MM**	**AAAA**
	27	**07**	**2018**

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR						
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	**RELACIONE LOS PROCESOS:**		**Informe No.**		**1**	
			Fecha Realización Auditoría:	**DD**	**MM**	**AAAA**
ESTRATÉGICOS:	**Comunicación Institucional**					
MISIONALES:	**Reordenamiento Judicial** **Administración de la Carrera Judicial** **Formación Judicial**					
APOYO:	**Información Estadística**					
EVALUACIÓN Y MEJORA:	**Mejoramiento del SIGCMA**					
Nombre del Auditor Interno:			Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	**SI**		**NO**
Nombre del Auditado:						
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**
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	**SI**	**NO**	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	**SI**		**NO**
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**
OBSERVACIONES:						

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA					
PROCESO(S) A AUDITADAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	**RELACIONE LOS PROCESOS:**	**Informe No.**			
		Fecha Realización Auditoría:	**DD**	**MM**	**AAAA**
ESTRATÉGICOS:	**Comunicación Institucional**		**24**	**07**	**2018**
MISIONALES:	**Reordenamiento Judicial** **Administración de la Carrera Judicial** **Formación Judicial**		**24**	**07**	**2018**
APOYO:	**Información Estadística**				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	**Mejoramiento del SIGCMA**		**24**	**07**	**2018**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	**1**	**Fecha de inicio**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**Fecha de cierre**	**DD**	**MM**	**AAAA**
			23	**07**	**2018**				

AUDITOR LIDER			**EQUIPO AUDITOR**		
NOMBRES Y APELLIDOS	**DATOS DE CONTACTO**		**NOMBRES Y APELLIDOS**	**DATOS DE CONTACTO**	
	CELULAR	**E-MAIL**		**CELULAR**	**E-MAIL**
ÁLVARO GARZÓN DÍAZ (**AGD**)		agarzond@cendoj.ramajudicial.gov.co cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co	Observador(a) MARTA ALEXANDRA VILLAMIL VELOZA (**MAV**)		mvillamv@cendoj.ramajudicial.gov.co
CEFERINO VELÁSQUEZ TRIVIÑO (**CVT**)			CARMEN INES MORENO (**CIM**)		cmorenob@cendoj.ramajudicial.gov.co
			DORIS SARMIENTO (**DS**)		dsarmies@cendoj.ramajudicial.gov.co
			SANDRA CASTILLO (**SC**)		spcastilloh@gmail.com
			MARCELA CASTAÑO (**MC**)		macastanc@cendoj.ramajudicial.gov.co
			Observador(a) RAFAEL ANTONIO MOLANO (EJRLB) (**RM**)		rmolanoe@cendoj.ramajudicial.gov.co
			Observador(a) CAROLINA ÁVILA (CA)		carolina.avila089@gmail.com

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.

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.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (Edificio Hernando Morales Molina) Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá (Edificio Plaza 85) Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca (Edificio Hernando Morales Molina)
CRITERIOS DE LA 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.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

3.1. RESULTADO DETALLADO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CONFORMIDAD		
			NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
1	**Descripción:** El acta que evidencie el análisis de los riesgos no fue suministrada, pese a que se cuenta con matriz de riesgos y documento que ordena la implementación del Sistema de Gestión de Calidad incluyendo la identificación y valoración de los riesgos. **Evidencia:** En los procesos referidos no presentaron documentos descriptivos en el procedimiento que demuestre la identificación y valoración de los riesgos. (actas de reunión).	Reordenamiento Judicial. Administración de la Carrera Judicial. Gestión de la Formación judicial. Gestión de la información Estadística.		4.4. f 6.1.1	4.4
2	**Descripción:** No se evidenció conocimiento del Sistema por parte de los colaboradores del proceso de Comunicación Institucional. **Evidencia:** Se solicita información del SIGCMA a los auditados, quienes demuestran conocimiento acerca del tema, sin embargo, los colaboradores no tienen conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad ni en donde se encuentran disponibles los documentos.	Comunicación Institucional.		4.4 7.3	4.4

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

La participación y liderazgo de los Magistrados y magistradas del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Bogotá y del Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.

La disposición, el liderazgo 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.

El Compromiso de la Alta Dirección del Consejo Seccional de Cundinamarca, para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

La Permanente Comunicación del Consejo Seccional de Cundinamarca y el seguimiento a las actividades de los Despachos Judiciales en los Municipios bajo su jurisdicción.

El apoyo del Consejo Seccional de Cundinamarca para la coordinación y asistencia de funcionarios y empleados a las capacitaciones programadas por la EJRLB.

Las encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios internos para el conocimiento de las necesidades y el mejoramiento continuo.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Documentar y mantener actualizada la información de las actividades que se desarrollan al interior de los procesos Auditados, permitirá mejorar y dar muestras de la evolución y las actividades propias de cada proceso

Promocionar el Sistema de Gestión de Calidad en los juzgados que se encuentran bajo la jurisdicción del Consejo Seccional de Cundinamarca e involucrarlos para su implementación.

Incrementar las capacitaciones para el diligenciamiento del aplicativo SIERJU, adaptando diferentes metodologías de acuerdo con ubicación geográfica de los despachos.

3.4 CONCLUSIONES

El Auditor considera que el proceso 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**
Dr. Álvaro Restrepo Valencia Presidente Consejo Seccional de Cundinamarca		

AUDITOR LIDER		
NOMBRE	**FIRMA**	**FECHA**