



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA CHOCO
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE QUIBDO**

Informe año:	Ciclo 2019		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	07	2019

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
			24 Y 25	07	2017
ESTRATÉGICOS:	1. Planeación estratégica 2. Comunicación Institucional				
MISIONALES:	3. Administración de la carrera judicial 4. Gestión de la formación judicial 5. Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia				
APOYO:	6. Gestión documental –ARCHIVO 7. Gestión Tecnológica 8. Gestión de seguridad y salud ocupacional 9. Gestión humana 10. Adquisición de bienes y servicios 11. Gestión financiera y presupuestal				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	12. Mejoramiento del SIGCMA				
Nombre del Auditor Interno:	CEFERINO VELASQUEZ	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Líderes de 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			N.A	
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			N.A	
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			N.A	
OBSERVACIONES:	Actualización del Contexto numeral 4.1 ISO 9001:2015				



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	CICLO 2019		
ESTRATÉGICOS:	Planeación estratégica Comunicación Institucional	Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:	Administración de la carrera judicial Gestión de la formación judicial Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia		18	07	2019
APOYO:	Gestión documental Gestión Tecnológica Gestión de seguridad y salud ocupacional Gestión humana Adquisición de bienes y servicios Gestión financiera y presupuestal		19	07	2019
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		19	07	2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		18	07	2019		19	07	2019

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Ceferino Velásquez	3136622478	cvelas@hotmail.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.

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, 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.

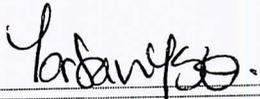
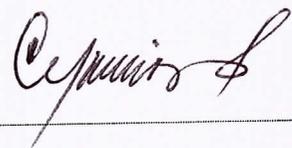
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Procesos del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó y Coordinación Administrativa de Quibdó

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 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.



4. NOMBRES Y FIRMAS		
AUDITADOS		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
JULIÁN OCHOA ARANGO		
ANDRÉS CANAL FLÓREZ		
 WILSON CARREÑO MURCIA		Julio 31/19
JORJANYS QUINTERO MARTINEZ		
AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
CEFERINO VELASQUEZ T		Julio 31/19



3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

3.1. RESULTADO DETALLADO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CONFORMIDAD (En las columnas NC y Observación anotar el requisito a que aplica la Evidencia; en la Columna Criterios de auditoría /anotar el numeral de los requisitos auditados)		
			NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	Descripción: Los riesgos del Sistema en todos los procesos falta actualizar y reevaluar según el entorno. Evidencia: Falta incluir y presentar riesgo de corrupción de la Seccional Chocó			X	6.1 - 6.1.1
2	Descripción: El Diagnostico de competencias no presenta programación de desarrollo. Evidencia: Falta determinar la competencia necesaria de las personas – Articular con DESAJ Medellín.			X	7.2
3	Descripción: En los indicadores de gestión del SIGCMA falta análisis. Evidencia: Falta medición y dar soporte a los análisis con relación a las metas del indicador.			X	9.1

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- Se observa una excelente actitud para responder la auditoría, dando relevancia al liderazgo de los magistrados del Consejo Seccional de Chocó y coordinador administrativo los cuales conforman la Alta dirección de la Seccional de Chocó, resaltando el compromiso de los líderes de cada uno de los procesos.
- Se generan espacios nuevos de participación a nivel seccional mediante el Comité Seccional SIGCMA. Hay una excelente coordinación intersectorial de los proyectos y decisiones del SIGCMA.
- Es importante resaltar el conocimiento y manejo de la herramienta del personal auditado en los temas propios del Sistema de gestión de calidad.
- Se genera evidencia de un sistema maduro donde se identifican conceptos relacionados con la transición de la norma ISO 9001:2015.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Mejorar el contexto de la seccional (Partes interesadas)
- Fortalecer informe de Alta Revisión, resaltando acciones
- Revisar la metodología de establecimiento de metas para los indicadores propuestos, con el fin que su medición corresponda al verdadero desempeño del proceso.
- Fortalecer la identificación de los riesgos, unificar acta para los procesos, verificar que las acciones emprendidas estén orientadas a la eliminación, sustitución o mitigación del riesgo identificado.

3.4 CONCLUSIONES

El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del Consejo Seccional de Chocó y la Coordinación Administrativa de Quibdó, se encuentran de conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Compromiso que el próximo Comité de calidad de la Seccional se presentará el desarrollo del plan de acción a las mejoras.