



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**  
**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA**  
**DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA**

Informe año:	Ciclo 2019		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	02	08	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	
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	1. Planeación estratégica 2. Comunicación Institucional				
<b>MISIONALES:</b>	3. Administración de la carrera judicial 4. Gestión de la formación judicial 5. Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia				
<b>APOYO:</b>	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				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	12. Mejoramiento del SIGCMA				
Nombre del Auditor Interno:	<b>DORIS SARMIENTO</b>	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Nombre del Auditado:	<b>Líderes de proceso</b>			<b>x</b>	
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC-	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>x</b>			<b>N.A</b>	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>x</b>			<b>N.A</b>	
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>x</b>			<b>N.A</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>Actualización del Contexto numeral 4.1 ISO 9001:2015</b>				



**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		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación estratégica Comunicación Institucional	Fecha Realización Auditoría:	24	07	2019
MISIONALES:	Administración de la carrera judicial Gestión de la formación judicial Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia		25	07	2019
APOYO:	Gestión documental Gestión Tecnológica Gestión de seguridad y salud ocupacional Gestión humana Mejoramiento de la Infraestructura Adquisición de bienes y servicios Gestión financiera y presupuestal		25	07	2019
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		25	07	2019

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		24	07	2019		25	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, 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):**

Procesos del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y la Seccional de Administración Judicial de Neiva

**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.



**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 auditoria /anotar el numeral de los requisitos auditados)		
			NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	<p>Descripción: Los riesgos del Sistema en todos los procesos falta actualizar y reevaluar según el entorno.</p> <p>Evidencia: Falta incluir y presentar riesgo de corrupción de la Seccional Huila.</p>			X	6.1 - 6.1.1
2	<p>Descripción: En los indicadores de gestión del SIGCMA faltan análisis de gestión.</p> <p>Evidencia: Falta medición y dar soporte a los análisis con relación a las metas y resultados del indicador.</p>			X	9.1

NC: No conformidad.

**3.2 FORTALEZAS**

- Se observa una excelente actitud para responder la auditoria, dando relevancia al liderazgo e integración del Consejo Seccional de Huila y la Directora seccional de Neiva quienes conforman la Alta dirección de la Seccional.
- Resaltar el compromiso de los líderes de cada uno de los procesos.
- Es importante ver 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 con todos los soportes donde se identifican conceptos relacionados con la transición a la norma ISO 9001:2015.

**3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA**

- Mejorar el contexto de la seccional (Partes interesadas)
- Actualizar formato de caracterización y Fortalecer informe de Alta Revisión.
- 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 o mitigación del riesgo identificado.

**3.4 CONCLUSIONES**

El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del Consejo Seccional del Huila y la Dirección seccional de Neiva, se encuentran de conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.  
Se recomienda el compromiso para que en el próximo Comité de calidad de la Seccional se presentará el desarrollo del plan de acción a las mejoras.



4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADOS		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIANA BOLIVAR V.		Agosto 2/19
JORGE DUSSAN H.		
ANDRES ALBERTO VILLABON		
AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
CEFERINO VELASQUEZ		Agosto 2/19