



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CAQUETA
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA**

Informe año:	Ciclo 2019		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	05	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
			16 Y 18	08	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 SICGMA				
Nombre del Auditor Interno:	Ceferino Velásquez	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Líderes de proceso		x		
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa- Auditoría del ICONTEC-	SI	NO	
	x		N.A		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorías anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
	x		N.A		
Quedó copia del informe final de auditoría interna realizado en la Dependencia.	SI	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		29	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		30	07	2019
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		30	07	2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		29	07	2019		30	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 proceda) 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 Caquetá y la Coordinación Administrativa de Florencia.

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	Descripción: El contexto no presenta partes interesadas falta actualizar según el entorno.			X	4.1 - 4.2
	Evidencia: No se incluye las cuestiones internas y externas.				
2	Descripción: La matriz de riesgos se presenta desactualizada en varios procesos.			X	6.1 – 6.1.2
	Evidencia: Falta incluir y presentar riesgo de corrupción en la matriz de la Seccional.				
3	Descripción: En los indicadores de gestión del SIGCMA falta análisis.			X	9.1
	Evidencia: Falta medición y dar soporte a los análisis con relación a las metas del indicador.				

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- Se observa una excelente actitud para responder la auditoria, dando relevancia al liderazgo de los magistrados del Consejo Seccional y la coordinación administrativa los cuales conforman la Alta dirección de la Seccional de Caquetá.
- Resaltar el compromiso de los líderes de cada uno de los procesos.
- Hay una excelente coordinación intersectorial de los proyectos y decisiones del SIGCMA.
- Es importante el conocimiento y el compromiso del personal auditado en los temas propios del Sistema de gestión de calidad.
- Se genera evidencia de un sistema estructurado con las evidencias que identifican los 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 la Alta Dirección.
- 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.
- Se recomienda actualizar formato de caracterización y procedimientos.

3.4 CONCLUSIONES

El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá y la Coordinación Administrativa de Florencia se encuentran de conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Compromiso que el auditor externo revise Neiva y Florencia.

4. NOMBRES Y FIRMAS



AUDITADOS		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
GERMAN D. SALDARRIAGA		
MANUEL F. GOMEZ A.		Agosto 5/19
GONZALO H. VILLEGAS H.		
GIOVANNI A. GONZALEZ		
AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
CEFERINO VELASQUEZ T		Agosto 5/19