

Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL							
PROCESO(S) A AUDITADAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.		**************************************	7		
ESTRATÉGICOS:		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA		
MISIONALES:	en de la						
APOYO:	Proceso de Administración de la Seguridad.		25	06	2018		
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Taxabaya a mara						

1. INFORMACIÓN GENERAL

and a distributed the state of	_	namusa na danaka musuk ki 14 ti 1	DD	MM	AAAA	musuvaardusesii masiikkiise (lakkiise)sii (seesikkis) (see a juuski va	DD	MM	AAAA	A
Auditoría No.		Fecha de inicio	25	06	2019	Fecha de clerre	25	06	2019	

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR			
NOMBRES DATOS DE CONTACTO			NOMBRES	DATOS DE CONTACTO		
Y APELLIDOS	CELULAR	E-MAIL	Y APELLIDOS	CELULAR	E-MAIL	
RICARDO MOLINA	3134396841	rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co	Carolina Rodríguez Estupiñan	3175162518	crodrige@deaj.ramajudicial.gov.co	

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, 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):

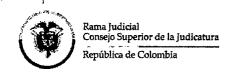
EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ, PISO 8 – OFICINA DE ASESORIA PARA LA SEGURIDAD DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

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),

Código: F-AAI-02

Versión: 03

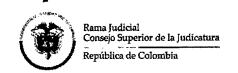


Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD SEDE: EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA, PISO 8

Informe año:	Ciclo 2019				
pa 1 1 1 1 .	מם	MM	AAAA		
Fecha de elaboración:	25	06	2019		

	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No. 1			
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>			Fecha Realización Auditoría:		MM	AAAA
				13	08	2018
ESTRATÉGICOS:	18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	**************************************	WA-PROJECTION AND THE THE WASHINGTON AND ADMINISTRATIVE PROGRAMMENT AND ADMINISTRATIVE ACCORDING TO MAKE THE P	10q		134(4); †}}bbreeraaganeggyys a fararan
MISIONALES:						
APOYO:	PROCESO	DE ADMINIS	STRACIÓN DE LA SEGURIDAD			**************************************
EVALUACIÓN Y MEJORA:	4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TERRORE SERVICE SERVIC	MAP (10) (10) (10) - (1	(a.1.),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************	((***********************************
Nombre del Auditor Interno:	Ceferino Velásquez Triviño		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.		1	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-		ı	NO
	X					
Se formalizó (firmó) el informe de la	SI	NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.		ı	NO
auditoria interna realizado.	X					1244 1200 1 44 1444 1
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la	SI	NO	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.		1	NO
Dependencia.		1				***************************************
			от до при при на пр На при на при		(*************************************	
OBSERVACIONES:						



3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

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

3.1. RESULTADO DETALLADO NO. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO PROCESO PROCESO PROCESO OBSERVACION 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 Descripción:

NC: No conformidad.

Evidencia: Descripción:

Evidencia:

1

2

3

3.2 FORTALEZAS

El compromiso y la participación activa demostrada por grupo operativo del proceso evidenciado durante la ejecución de la auditoria, así como el conocimiento claro y preciso de la operación de proceso.

La inclusión de requisitos ambientales para los procesos que adelantan de contratación, con el fin de garantizar por parte del contratista o proveedor, el buen manejo de los recursos naturales y la prevención de la contaminación ambiental.

Atención para la gestión de las actividades programadas en la acción de mejoramiento propuesta como una oportunidad de mejora.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Desde el contexto propio del proceso y la identificación de las partes interesadas tanto internas como externas, es importante identificar las necesidades y expectativas que pueden llegar afectar el proceso desde la perspectiva del Sistema de Gestión Ambiental.

3.4 CONCLUSIONES

El proceso de administración de la Seguridad da cumplimiento con los requisitos establecidos en el sistema Integrado de Gestión de control de la calidad y del medio ambiente en especial en las Norma NTC ISO 9001: 2015 y NTC ISO 14001: 2015.

4. NOMBRES Y FIRMAS		
AUDITADO		STOPPING TO THE PROPERTY OF TH
NOMBRE	/FIRMA ·)	FECHA
Carlos Eduardo Devia Gutie	errez	05 – 07 - 2019
AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Ricardo Molina	RICARDO MOPPUL	05 -07 – 2019