



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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		25	06	2019		25	06	2019

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		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),



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

Informe año:	Ciclo 2019		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	25	06	2019

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR						
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No. 1			
			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:				13	08	2018
MISIONALES:						
APOYO:	PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD					
EVALUACIÓN Y MEJORA:						
Nombre del Auditor Interno:	Ceferino Velásquez Triviño		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:				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					
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			X		
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:						



NTC ISO 19011:2018 , 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 (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: Evidencia:				
2	Descripción: Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

El compromiso y la participación activa demostrada por grupo operativo del proceso evidenciado durante la ejecución de la auditoría, 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		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Carlos Eduardo Devia Gutierrez		05 - 07 - 2019
AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Ricardo Molina		05 - 07 - 2019