



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**  
**SEDE: JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	5	7	2022

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
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Estratégicos				
<b>MISIONALES:</b>	Gestión de Acciones Constitucionales; Gestión de Proceso de Ejecución y Gestión de Procesos Disciplinarios.				
<b>APOYO:</b>	Gestión Administrativa Gestión documental				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Gestión de Mejoramiento de SIGCMA				
Nombre del Auditor Interno:			Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO
Nombre del Auditado:				X	
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa- Auditoría del ICONTEC-	SI	NO
	X			X	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI	NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorías anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO
	X			X	
Quedó copia del informe final de auditoría 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			X	
<b>OBSERVACIONES:</b>					



<b>PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:</b>	<b>RELACIONE LOS PROCESOS:</b>	<b>Informe No. 01</b>		
<b>ESTRATÉGICOS:</b>		<b>Fecha Realización Auditoría:</b>		
<b>MISIONALES:</b>		<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
<b>APOYO:</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2022</b>
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Estratégicos			
	Gestión de Acciones Constitucionales; Gestión de Proceso de Ejecución y Gestión de Procesos Disciplinarios.			
	Gestión Administrativa Gestión documental			
	Gestión de Mejoramiento de SIGCMA			

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Auditoría No.</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>	<b>Fecha de cierre</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
		6	6	2022		6	6	2022
<b>AUDITOR LIDER</b>								
<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>								
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>						
Rodrigo Batanero Urueña		rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co						
<b>EQUIPO AUDITOR</b>								
<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>								
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL</b>	<b>E-MAIL</b>						
<b>AUDITORES OBSERVADRES</b>								
<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>								
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>						
N/A								

**2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:**

<b>OBJETIVO:</b>
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 la NTC 6256 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.
<b>ALCAN CE:</b>
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.
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>
JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b>
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 y la NTC 6256 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 auditoria /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**

Una vez revisados los informes de auditorías interna y externa de la vigencia 2020, se evidencia hallazgos en la auditoría interna en los cuales se realizaron las acciones pertinentes para dar por cerrados los mismos, en consecuencia, se prosiguió con la auditoria de los procesos.

Se destaca el liderazgo y compromiso dentro del SIGCMA del líder del sistema en los Juzgados y Centro de Servicios Administrativo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, logrando bajo el trabajo en equipo grandes resultados en mira del alcance de los objetivos trazados en el arduo camino de una mejora continua.

Promueven el uso de herramientas tecnológicas para el control, seguimiento y consulta de documentos físicos y digitales y las demás herramientas de office 365.

Los Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad tienen identificado el contenido tanto externo como interno en el proceso, determinando a las partes interesadas que intervienen en los procesos.

Se reconoce el trabajo colaborativo lleno de profesionalismo, conocimiento y experticia para afrontar retos, el compromiso de los auditados para dar cumplimiento a las directrices establecidas por su líder.

**3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Realizar un ajuste a los indicadores señalados en las actividades que se encuentran en el Plan de Acción, teniendo en cuenta que muchas de las actividades son entregables y no requiere de indicadores para medir el cumplimiento de la actividad, la información de estos indicadores debe estar documentada y analizada.

No existe un control de la información documentada con relación a la caracterización y procedimientos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación del sistema, del análisis de los indicadores, seguimiento de la matriz de riesgos y acciones de gestión, para lo cual es necesario, tener la información de los documentos en las versiones actualizadas y se encuentren disponible para su uso y cuando se necesite.

Hacer un análisis de los riesgos en cuanto al riesgo inherente y riesgo residual, en virtud de que el resultado final no se encuentre en riesgos moderados y alto, para lo cual es necesario implementar controles eficientes que ayuden a mitigar la materialización del riesgo.



### 3.4 CONCLUSIONES

Se concluye que el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente se encuentra implementado y mantenido en forma eficaz, eficiente y conveniente, y cumple con los requisitos establecidos en las normas de calidad NTCISO 9001: 2015 y la NTC 6256:2021

### 4. NOMBRES Y FIRMAS

#### AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
--------	-------	-------

#### AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
--------	-------	-------

RODRIGO BATANERO

5-07-2022