



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: UNIDAD DE PLANEACION
PLANEACION ESTRATEGICA DEAJ
Calle 72 No.7-96

Informe año: 2022	Ciclo 2022		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	28	06	2022

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR

PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR: <u>CICLO 2021</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.			
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			13	08	2021
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	PLANEACION ESTRATEGICA DEAJ				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	Álvaro Garzón	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI		NO
Nombre del Auditado:	Líder de proceso		X		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC	SI		NO
	X		NA		NA
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI		NO
	X		X		
Quedó copia del informe final de auditoria 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		X		
OBSERVACIONES:	AUDITORIA REMOTA				



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL

PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	1		
CICLO 2022		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	PLANEACION ESTRATEGICA DEAJ		24	06	2022
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			24	06	2022		24	06	2022
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	cvelasqt@cendoj.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, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) 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.
ALCANCE: Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar): PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA DEAJ (UNIDAD DE PLANEACION)
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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021, NTC ISO 19011:2018, los documentos de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA



3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

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:				

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

Se evidencia que el líder y los profesionales de enlace en el proceso tienen el conocimiento, compromiso, presentan liderazgo. Presentan el seguimiento en el plan de acción ciclo 2022 seguimiento al primer trimestre y la matriz de riesgos. Evidencia el análisis y seguimiento a los indicadores de gestión del proceso de Planeación Estratégica DEAJ - SIGCMA nivel central. Contexto bien presentado. Se observa buen uso de las herramientas de tecnología para la presentación del contexto, partes interesadas y de toda la información referente al proceso. En la gestión del cambio se encuentra buen desempeño de los roles dentro del proceso del SIGCMA, buena socialización y comunicación de la información respectiva al proceso. Se evidencia el seguimiento de las acciones de gestión ciclo 2022 en la mejora del proceso. En la revisión de los informes de auditorías anteriores del SIGCMA - Ciclo 2021 internas y externas, se evidencia la toma de decisiones para fortalecer las acciones de mejora que se implementaron en el proceso.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

El proceso de Planeación Estratégica DEAJ debe reflejarse en el mapa de procesos del SIGCMA.

3.4 CONCLUSIONES

Se evidencia que el proceso de Planeación Estratégica DEAJ - SIGCMA nivel central cumple de conformidad en forma eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en la norma de Calidad NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256: 2021 y GTC-286:2021.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
LUIS ANTONIO ALBA SUAREZ Líder del SIGCMA Proceso de Planeación Estratégica DEAJ (UNIDAD DE PLANEACION)		29-06-2022

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CEFERINO VELASQUEZ		29-06-2022