



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CARRERA JUDICIAL
LISTA DE ALTAS CORTES
CARRERA 8 No.12B -82**

Informe año: 2022	Ciclo 2022		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	29	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
				26	08	2021
ESTRATÉGICOS:	Gestión para integración listas de Altas Cortes					
MISIONALES:	Gestión de la Administración de Carrera Judicial					
APOYO:						
EVALUACIÓN Y MEJORA:						
Nombre del Auditor Interno:	Ceferino Velásquez		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	NO	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	NO	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	NO	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(2021)					



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:	Gestión para integración listas de Altas Cortes		23	06	2022
MISIONALES:	Gestión de la Administración de Carrera Judicial		23	06	2022
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			23	06	2022		23	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		Johana Catalina Reyes Herazo		5658500 ext.4521	jreyes@consejo superior.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 GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
PROCESO DE GESTIÓN LISTA DE ALTAS CORTES

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 auditoría /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 en el proceso de la Gestión de la Administración de Carrera Judicial y el proceso de Gestión Lista de Altas, hay liderazgo, que el líder y los profesionales de enlace en el proceso tienen el conocimiento, compromiso. Presentan el seguimiento en el plan de acción ciclo 2022 seguimiento al primer trimestre y la matriz de riesgos actualizada. Evidencia el análisis y seguimiento a los indicadores de gestión del proceso y el Contexto bien presentado. Se observa buen uso de las herramientas de tecnología para la presentación de la información y comunicación a las partes interesadas y de toda la información referente al proceso y los procedimientos establecidos. Se evidencia el seguimiento de las acciones de gestión ciclo 2022 en la mejora del proceso.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Acciones de mejora en la actualización y construcción de software para la comunicación virtual a los usuarios.

3.4 CONCLUSIONES

Se confirma que el proceso de Gestión de la Administración de Carrera Judicial y el proceso de Gestión Lista de Altas Cortes - 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
CLAUDIA MARCELA GRANADOS Líder del SIGCMA Proceso Administración de Carrera Judicial Proceso de Gestión Lista de Altas		29-06-2022

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CEFERINO VELASQUEZ	<i>Ceferino Velásquez</i>	29-06-2022