



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
SEDE: ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD**

|                              |              |           |             |
|------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>Informe año: 2022</b>     | <b>Ciclo</b> |           |             |
|                              | <b>DD</b>    | <b>MM</b> | <b>AAAA</b> |
| <b>Fecha de elaboración:</b> | <b>23</b>    | <b>06</b> | <b>2022</b> |

| INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR                      |   |  |           |           |             |
|---|---|--|-----------|-----------|-------------|
| PROCESO(S) AUDITADO(S)<br><u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>   | RELACIONE LOS PROCESOS:                           | Informe No.  | 04        |           |             |
|   |   |  | DD        | MM        | AAAA        |
|   |   | <b>Fecha Realización Auditoría:</b>  | <b>02</b> | <b>08</b> | <b>2021</b> |
| <b>ESTRATÉGICOS:</b>  |   |  |           |           |             |
| <b>MISIONALES:</b>  |   |  |           |           |             |
| <b>APOYO:</b>   | <b>GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |  |           |           |             |
| <b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>   |   |  |           |           |             |
| Nombre del Auditor Interno:   | Ceferino Velasquez                                | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.                  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |             |
| Nombre del Auditado:  | <b>Coronel Devia</b>                              |  | <b>x</b>  |           |             |
| Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria. | <b>SI</b>   | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC                      | <b>SI</b> | <b>NO</b> |             |
|   | <b>x</b>  |  | <b>x</b>  |           |             |
| Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.                                      | <b>SI</b>   | Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior. | <b>SI</b> | <b>NO</b> |             |
|   | <b>x</b>  |  | <b>x</b>  |           |             |
| Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.                         | <b>SI</b>   | Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.     | <b>SI</b> | <b>NO</b> |             |
|   | <b>x</b>  |  | <b>x</b>  |           |             |
| <b>OBSERVACIONES:</b>   |   |  |           |           |             |



| INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL |                                |             |                             |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------------|
| PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:                                    | RELACIONE LOS PROCESOS:        | Informe No. | Fecha Realización Auditoría |
| ESTRATÉGICOS:  |                                | :           | 23/06/2022                  |
| MISIONALES:  |                                |             |                             |
| APOYO:   | Administración de la Seguridad |             |                             |
| EVALUACIÓN Y MEJORA:   |                                |             |                             |

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

| Auditoría No. | 04 | 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 | Y     | DATOS DE CONTACTO |                       | NOMBRES Y APELLIDOS | DATOS DE CONTACTO |        |  |
|                     |       | CELULAR           | E-MAIL                |                     | CELULAR           | E-MAIL |  |
| CINDY LOPEZ         | PAOLA | 3143920987        | Cindy-c10@hotmail.com |                     |                   |        |  |
|                     |       |                   |                       |                     |                   |        |  |

**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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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 año 2021.   |



**COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):**

Administración de la Seguridad Nacional

**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), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios y los 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<br>(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 AUDITORÍA | DE |
| 1   |                          |         |  |             |                     |    |

NC: No conformidad.

**3.2 FORTALEZAS**

- Se destacan los seguimientos trimestrales al cumplimiento del plan de trabajo
- Se resalta el empoderamiento y sinergia del equipo de trabajo
- Se resalta la trazabilidad y disponibilidad de la información propia del proceso.
- Se resalta la Planeación estructurada acorde con las partes interesadas internas y externas
- Se destaca el Control y seguimiento de tareas y compromisos
- Se resalta la actualización permanente de la documentación propia del proceso

**3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA**

- Fortalecer el seguimiento y la trazabilidad de las solicitudes de traslado por motivos de seguridad y las medidas de protección adoptadas



### 3.4 CONCLUSIONES

El compromiso hacia la mejora del sistema por parte de la Alta Dirección, inciden positivamente en el trabajo continuo y colaborativo a través de la toma de conciencia para lograr resultados efectivos y eficientes en el SIGCMA.

La construcción y puesta en marcha de herramientas tecnológicas de apoyo, es una fortaleza muy importante para la atención oportuna y seguimiento, lo que garantiza la satisfacción del usuario y disminución del consumo de papel, contribuyendo de manera positiva al ahorro de insumos y la optimización de trámites.

El SIGCMA se ha mantenido eficaz, eficiente y efectivo toda vez que el mismo se encuentra ampliamente documentado con metodologías y herramientas que están siendo utilizadas y que muestran la dedicación por mantener la mejora continua, el compromiso por fortalecer el proceso se ve reflejado en el trabajo colaborativo.

Esto articulado con la adecuación, eficacia, conveniencia y alineación continua con la dirección estratégica que aportan a la mejora continua del SIGCMA.

### 4. NOMBRES Y FIRMAS

#### AUDITADO

NOMBRE My.( r ) Manuel Enrique  
Riño Camargo

FIRMA

FECHA 08/07/2022

#### AUDITOR LIDER

FIRMA

NOMBRE

FECHA

CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO

23/06/2022