



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE**  
**SEDE: UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL**  
Carrera 8 No 12 b – 82

Informe año: 2023	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	25	07	2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR						
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR: ciclo 2022</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.	DD	MM	AAAA
			Fecha Realización Auditoría:			
				23	06	2022
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Gestión para integración de listas de Altas Cortes					
<b>MISIONALES:</b>	Administración de la Carrera Judicial					
<b>APOYO:</b>						
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>						
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				N.A	
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	
<b>OBSERVACIONES:</b>	La información documentada de la auditoría interna realizada en la vigencia anterior del 2022 esta publicada en el microsítio del SIGCMA. (ver informe). ( <a href="https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/auditorias-internas-sigcma-2022">https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/auditorias-internas-sigcma-2022</a> )					



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA: CICLO 2023	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	01		
ESTRATÉGICOS:	Gestión para integración de listas de Altas Cortes	Fecha Realización Auditoría:	DD 17	MM 07	AAAA 2023
MISIONALES:	Administración de la Carrera Judicial		17	07	2023
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			17	07	2023		17	07	2023

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	<a href="mailto:cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co">cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>	Karla Vanessa Guarín	3218442293	<a href="mailto:kguarinb@cendoj.ramajudicial.gov.co">kguarinb@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:
<b>OBJETIVO:</b> Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 37001:2016 (donde proceda), NCT ISO 45001:2018 (donde proceda), NTC ISO 27001:2022 (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 del SIGCMA.
<b>ALCANCE:</b> Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales, Consejos Seccionales de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidades Misionales de la DEAJ, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas; Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo de Estado); Dependencias Judiciales Certificadas y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2023.
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b> Proceso de Administración de la Carrera Judicial Proceso de Gestión para integración de listas de Altas Cortes
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b> Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 37001:2016 (donde proceda), NCT ISO 45001:2018 (donde proceda), NTC ISO 27001:2022 (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 del 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:				
3					

NC: No conformidad.

### 3.2 FORTALEZAS

- Resaltar la disposición de los documentos y evidencias entregadas para la realización de la Auditoría y la buena presentación del desarrollo evidencian el liderazgo y compromiso.
- Demuestran gran conocimiento en las actividades propias de su gestión al interior del proceso de Administración de la Carrera Judicial y Gestión para la integración de listas de Altas Cortes.
- Apropiación de los temas de su gestión articulados con el SIGCMA
- Se Evidencia el análisis y seguimiento en el plan de acción 2023 presentado, lo mismo en la construcción y actualización de la matriz de riesgos e indicadores de gestión para el ciclo 2023.
- Se observa buen uso y manejo de las herramientas tecnológicas para la presentación de la información y comunicación hacia las partes interesadas y de toda la información referente al proceso de la admiración de la carrera y listas de altas cortes y los procedimientos establecidos en la caracterización.

### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

### 3.4 CONCLUSIONES

Se confirma que el proceso de la Administración de la Carrera Judicial y el proceso de Gestión para la integración de listas 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

**WILFREDO RINCÓN G.**

Profesional Enlace SIGCMA  
Proceso Administración de la Carrera Judicial  
Proceso de Gestión para la integración de Listas de Altas Cortes

Agosto 1º de 2023

#### AUDITOR LIDER

NOMBRE

FIRMA

FECHA



**CEFERINO VELASQUEZ**

*Ceferino Velasquez*

**Julio 31 de 2023**