



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE CUNDINAMARCA

Informe año:	<b>Ciclo 2020</b>		
Fecha de elaboración:	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	20	08	2020

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR						
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.	1		
			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
				20	06	2019
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación estratégica Comunicación Institucional					
<b>MISIONALES:</b>	Registro y Control de Abogados Reordenamiento Judicial Administración de Carrera Judicial Gestión de la Formación Judicial					
<b>APOYO:</b>	Gestión de la Información Estadística					
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente – SIGCMA					
Nombre del Auditor Interno:	Doris Sarmiento Santander <b>(Auditor Líder)</b>		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Nombre del Auditado:	<b>Pedro Alfonso Mestre</b>					
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa- Auditoría del ICONTEC-	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	x					
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorías anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	x					
Quedó copia del informe final de auditoría interna realizado en la Dependencia.	<b>SI</b>	<b>NO</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>	
	x					
<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.	1		
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación Institucional</li> </ul>	<b>Fecha Realización Auditoría:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
<b>MISIONALES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de la Formación Judicial</li> <li>Administración de la Carrera Judicial</li> <li>Reordenamiento Judicial</li> <li>Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia</li> </ul>		10	08	2020
<b>APOYO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de la Información Estadística</li> </ul>		10	08	2020
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejoramiento del SIGCMA</li> </ul>		10	08	2020

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	1	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			10	8	2020		10	8	2020

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Tomás Villagrán Martínez	3154449350	tvillagm@cendoj.ramajudicial.gov.co	Karem Angélica Malagón Bobadilla	3112288122	kmalagob@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 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 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.

#### ALCANCE:

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, Secretaría (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.

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

Consejo Seccional de Cundinamarca.

#### 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 ISO 19011:2018, 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 auditoría /anotar el numeral de los requisitos auditados)		
			NC	OBSERVACIÓN	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	<p>Descripción: No se observa seguimiento de las situaciones que impactan los procesos y la organización (factores internos y externos).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejoramiento del SIGCMA</li> </ul> <p>Procesos impactados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Comunicación Institucional</li> <li>•Gestión de la Formación Judicial</li> <li>•Administración de la Carrera Judicial</li> <li>•Reordenamiento Judicial</li> <li>•Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia</li> <li>•Gestión de la Información Estadística</li> </ul>	X		4.2
	Evidencia: Existe una Matriz de análisis de contexto de la organización, sin embargo, esta no está acyualizada.				
2	<p>Descripción: Se evidenció el registro de actividades de manejo y control para abordar los riesgos de los procesos; sin embargo, se requiere realizar actualización de los mapas de riesgos, ajustando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las descripciones de los riesgos (identificar “que sucede”, “que puede suceder”, y causas de la situación)</li> <li>• Documentación y seguimiento a las consecuencias e impacto sobre los procesos.</li> <li>• Acciones de mitigación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mejoramiento del SIGCMA</li> <li>•Comunicación Institucional</li> </ul>		X	6.1.2 -b/2.
	Evidencia: La matriz de riesgos del proceso comunicación institucional, se encontraba desactualizada.				
8	<p>Descripción: Se requiere ajustar el Informe de Revisión por la Alta Dirección en concordancia con la NTC ISO 9001:2015, registrando las acciones de mejora, y adicionando un informe del desempeño y eficacia del SIGCMA desde las partes interesadas.</p>	Planeación Estratégica	X		9.3.2 y 9.3.3



Evidencia: El informe de revisión por la Dirección no cuenta con la totalidad de los elementos de entrada y salida fijados por la norma ISO 9001:2015				
---	--	--	--	--

NC: No conformidad.

### 3.2 FORTALEZAS

- Se destaca el compromiso y empoderamiento de los líderes de proceso, cumpliendo con responsabilidades estipuladas, facilitando un mayor desempeño en la ejecución del proceso.
- Divulgación de la información del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente – SIGCMA, a través de carpetas virtuales compartidas para todo el personal del Consejo Seccional de Cundinamarca.
- Seguimiento y documentación del Plan Operativo anualizado con el seguimiento de las actividades por proceso.
- Utilización de herramientas colaborativas digitales (grupos de Whatsapp, Microsoft Teams).
- Registro de la documentación de los procesos del SIGCMA a cargo en la página web de la Rama Judicial.
- Utilización del Sistema de Correspondencia SIGOBius para el manejo de correspondencia, con controles diarios para la revisión de las solicitudes allegadas y respuestas emitidas.

### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se requiere la implementación y documentación de un formato/matriz de análisis del Contexto de la Organización que permita dar seguimiento a los factores internos y externos que impactan los procesos a su cargo y la organización.
- Se requiere la implementación de un Plan de mejoramiento en el cual se documenten las salidas no conformes de todos los procesos del Consejo Seccional de Cundinamarca.
- Fortalecimiento en el análisis y seguimiento de los riesgos.
- Se requiere ajustar el Informe de revisión por la Alta dirección de acuerdo a las directrices de la norma NTC ISO 9001:2015.

### 3.4 CONCLUSIONES

La Auditoría Interna evidencia la disposición de los líderes de proceso, así como del personal asistente en mantener y continuar con la mejora de los procesos a cargo del Consejo Seccional de Cundinamarca; se observa conocimiento de los procesos y del contexto de la organización, sin embargo se debe continuar con el fortalecimiento de la documentación, control y seguimiento de los procesos en los que participa y partes interesadas que intervienen en la organización en conformidad con el SIGCMA establecido en la entidad; deben aplicar las observaciones propuestas para el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015.

## 4. NOMBRES Y FIRMAS

### AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Álvaro Restrepo Valencia Jesús Antonio Sánchez Sossa		

### AUDITOR LÍDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tomás Villagrán Martínez		