



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD SEDE:

Informe año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	21	08	2020

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR

PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.	DD	MM	AAAA
			Fecha Realización Auditoría:			
				13 al 19	08	2020
ESTRATÉGICOS:			X			
MISIONALES:			X			
APOYO:			X			
EVALUACIÓN Y MEJORA:			X			
Nombre del Auditor Interno:	Luz María Zea Trujillo- Auditor Líder		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Líderes de los procesos			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		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
	X			NA		
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			NA		
OBSERVACIONES:						



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:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	X		18	09	2020
MISIONALES:	X		14-18-	09	2020
APOYO:	X		18	09	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	X		18	09	2020

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		03	08	2020		21	08	2020

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Luz María Zea Trujillo	300-654-71-46	Lucerito2409@hotmail.es	Marilyn Montoya Tejada	3113589433	marilyn858@hotmail.com
			Natalia Milena Caballero Arboleda	3006547522	nataliacaballero30@gmail.com
			Gloria Patricia Quintero Tabares	3147468656	paquinta35@hotmail.com
			Ana María Zapata Marulanda	3046768328	anazapatam@hotmail.com
			Marlen Echeverría Castro	3168769189	mareche23@hotmail.es
			Héctor Eduardo Marín Taborda	3006183130	hemarinta@gmail.com

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

<p>OBJETIVO:</p> <p>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.</p>
<p>ALCAN CE:</p> <p>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, Secretaria (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.</p>



COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Juzgados de Itagüí CAMI Centro Administrativo Municipal de Itagüí

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	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	Descripción:	Direccionamiento Estratégico	X	En los documentos de la plataforma estratégica del Sistema – Alguna documentación soporte, no cuenta con la actualización de los cambios normativos para la atención y ejecución del proceso Misional	4.4.2 7.5.3
	Evidencia:			Respecto al control y de la información documentada no se cuenta con un manejo adecuado ni con mecanismos de seguridad para la protección de los archivos del Sistema de Gestión de la Calidad	
				Caracterizaciones de los Procesos Misionales desactualizadas	
				Archivo Central del Sistema de Gestión de la Calidad-Acceso o utilización sin el propósito creado	

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

El análisis de contexto y partes interesadas resulta actualizado y pertinente con lo cual se permite el análisis y determinación de oportunidades y amenazas.

Se promueven actividades relacionadas con el objetivo de la calidad de garantizar el acceso a la justicia donde se reconoce al usuario como la razón de ser del servicio que presta la Institución (Comunicaciones-Conversatorios-Cartelera Virtuales, etc).

Las nuevas formas de copias de respaldo (back up) que se guarda con la información de los juzgados en la nube o en el one drive, optimiza la búsqueda de toda la documentación relacionada con los procesos de manera más eficiente.

Se resalta la organización y compromiso de los servidores judiciales para el sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad



3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Los planes operativos, planes de acción u Hojas de Ruta, son herramientas de gran apoyo para la obtención de los objetivos planteados, se sugiere que se lleve una medición general de estas herramientas y se realicen comparativos en distintos periodos.

Se expresa en varias oficinas que un Riesgo que impacta el Sistema de Gestión de la Calidad es el de Rotación de los servidores judiciales. Sería importante establecer algún parámetro de medición de esta variable para establecer referentes en futuros periodos y poder visualizar su impacto en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Los indicadores de gestión del proceso misional, permite tener información sobre el estado de los procesos a cargo de los Juzgados. Se requiere que se reiteren campañas sobre la importancia de su elaboración y actualización permanente, para dar cuenta sobre el cumplimiento de metas y sobre la gestión de los despachos judiciales.

Para las oficinas o Juzgados con escasa planta de personal o con dificultades con su carga laboral considerable, como es el caso del Juzgado de Pequeñas Causas, resulta de gran utilidad contar con la grabación de las capacitaciones que se ofrecen para que el talento humano tenga acceso a estos espacios donde se aumentan las competencias del personal.

3.4 CONCLUSIONES

Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados

El sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la organización debe cumplir ISO 9001:2015.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE Jorge Mario Gallego Cadavid

FIRMA

FECHA 21-08-2020

AUDITOR LIDER:

NOMBRE Luz Maria Zea Trujillo

FIRMA

FECHA 21-08-2020