



**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) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.	DD	MM	AAAA
			Fecha Realización Auditoría:			
				13	08	2020
				al		
				19		
ESTRATÉGICOS:			X			
MISIONALES:			X			
APOYO:			X			
EVALUACIÓN Y MEJORA:			X			
Nombre del Auditor Interno:	Héctor Eduardo Marín Taborda		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Líderes de 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		13	08	2020
MISIONALES:	X		13 18 19	08	2020
APOYO:	X		19	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	X		13	08	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
Héctor Eduardo Marín Taborda	300-618-31-30	hemarinta@gmail.com	Luz María Zea Trujillo	300-6547146	Lucerito2409@hotmail.es
			Yaneth Gómez Salazar	320-5532090	yanethgomeza@gmail.com
			Daniela Posada Acosta	314-7907594	danipo123@hotmail.com
			Edward Montoya Ocampo	310-4607523	Edwarley2@gmail.com
			Hernando Bustamante Triviño	314-7351470	herbusdote6@hotmail.com
			David Quintero Rios	312-8893467	davidquinterorios@outlook.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>ALCANCE:</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 Envigado y su Centro de Servicios Administrativos - Ubicados en la Carrera 43 No. 38 Sur 42 – Envigado – Antioquia – Sede del Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple- Calle 40 Sur No. 24 F 106 Casa de Justicia Barrio El Salado- Sede del Juzgado Tercero Civil del Circuito Edificio Hurbe en Envigado Carrera 41 No. 36 sur 67 Piso 3

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.

3.2 FORTALEZAS

Las jornadas de capacitación general y específica ofrecidas a los servidores judiciales en los aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad, permiten ampliar su dominio y dar sostenimiento al mismo.

El compromiso de los jueces y colaboradores de los despachos con el uso y actualización de la información del sistema de gestión, contribuye con la consecución de los resultados esperados.

Los documentos de requisitos de procesos para todos en Las Caracterizaciones de la Organización están acorde a la naturaleza de sus actividades.

La matriz de Contexto y los Planes de Acción, demuestran la debida consideración de esta parte interesada

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Para facilitar el análisis y unificar la base de comparaciones, desde la Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad, se deben promover las buenas prácticas en las oficinas relacionadas con la medición de los indicadores y analizar cumplimiento de metas en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Fomentar la cultura de la virtualidad y uso de las herramientas ofimáticas, para la ejecución de las labores en las diferentes oficinas judiciales.

Gestiones tendientes a fortalecer o incrementar la planta de cargos, o la capacidad jurisdiccional (de considerar la posibilidad de más jueces) en algunas oficinas que lo demandan apoyados en la evidencia que proporciona la gestión del proceso misional a través del Sistema de Gestión de la Calidad.

3.4 CONCLUSIONES

Se puede evidenciar un Sistema de Gestión con buen nivel de madurez en el cual se identifican conceptos asociados a la transición de la versión 2015 de la norma objeto de auditoría.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE Claudia Marcela Pareja Arango **FIRMA** **FECHA** 21 -08-2020

AUDITOR LIDER

NOMBRE Héctor Eduardo Marín Taborda **FIRMA** **FECHA** 21- 08 – 2020