



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD  
SEDE: PROCESO AQUISICION BIENES Y SERVICIOS  
DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRACION JUDICIAL  
Calle 72 8 No.7 -96**

Informe año:	<b>Ciclo</b>		
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
Fecha de elaboración:	25	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:			
				09	08	2019
<b>ESTRATÉGICOS:</b>						
<b>MISIONALES:</b>						
<b>APOYO:</b>	AQUISICION BIENES Y SERVICIOS					
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>						
Nombre del Auditor Interno:	<b>Ceferino Velásquez</b>		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>NA</b>
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	<b>SI</b>	<b>NO</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>NA</b>
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	<b>SI</b>		<b>NO</b>
	<b>x</b>					<b>NA</b>
Quedó copia del informe final de auditoria 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>
	<b>x</b>					<b>NA</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.			
ESTRATÉGICOS:		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:					
APOYO:	AQUISICION BIENES Y SERVICIOS		20	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			20	08	2020		20	08	2020

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
CEFERINO VELASQUEZ	3136622478	cvelasqt@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, 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.

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

PROCESO AQUISICION BIENES Y SERVICIOS  
Calle 72 No. 7-96

#### 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 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

- Buen conocimiento del proceso por parte del Líder y su equipo en cuanto a los elementos del SIGCMA.
- La información presentada está bien documentada, registros e indicadores con seguimiento.
- Se evidencia el Liderazgo y compromiso del equipo auditado

#### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Los buenos resultados evidencian las mejoras en la actualización del SIGCMA frente a las nuevas propuestas de cambio.

#### 3.4 CONCLUSIONES

Se evidencia la conformidad de los requisitos del SIGCMA, aplicables a la Norma ISO9001:2015.

### 4. NOMBRES Y FIRMAS

#### AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
PABLO ENRIQUE HUERTAS		26-08-2020

#### AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CEFERINO VELASQUEZ		26-08-2020