



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**  
**SEDE: Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE.**  
**Edificio Bolsa de Bogotá, Carrera 8 No 12 B - 82 piso 7.**

Informe año:	2022	<b>Ciclo</b>		
Fecha de elaboración:		DD	MM	AAAA
		29	07	2022

**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:			
		17	08	2021	
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>				
<b>MISIONALES:</b>					
<b>APOYO:</b>					
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>					
Nombre del Auditor Interno:	<b>NELSON REINALDO RINCÓN BERNAL</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>CLARA MILENA HIGUERA GUIO</b>			<b>N.A.</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>N.A.</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>N.A.</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>N.A.</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>	En las auditorías interna de calidad y la externa que se realizaron al proceso de Planeación Estratégica en la vigencia 2021, no se evidenció la existencia de No Conformidades.				



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:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		24	07	2022
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		24	07	2022		24	07	2022

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
CARLOS ADOLFO CASTRO COLL	3166349475	ccastroc@cendoj.ramajudicial.gov.co			

**2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:**

<p><b>OBJETIVO:</b></p> <p>Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021(Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) 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.</p>
<p><b>ALCAN CE:</b></p> <p>Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2022.</p>
<p><b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b></p> <p>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico. Carrera 8 # 12 B – 82. Piso 7.)</p>
<p><b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b></p> <p>Se realizó 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 6256:2021, GTC 286:2021, NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA</p>



**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					

NC: No conformidad.

**3.2 FORTALEZAS**

1. La disposición del líder del proceso y de su equipo de trabajo para atender la Auditoría Interna.
2. La adecuada coordinación de roles, responsabilidades y autoridades establecidas para la operación del sistema de gestión de calidad.
3. El conocimiento que evidenció el auditado y su equipo de trabajo sobre el proceso de Planeación Estratégica, especialmente en temas relacionados con el contexto tanto externo, identificando partes interesadas, permitiendo una adecuada identificación de los riesgos para abordar las amenazas
4. En la elaboración del Plan de Acción se evidencia, la articulación del requisito 4.0 de la ISO 9001:2015 y la NTC 6256:2021, evidenciando el análisis contextual desde una matriz DOFA,
5. El compromiso del compromiso del auditado y su equipo en efectuar acciones orientadas al fortalecimiento y la mejora continua, garantizando la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.
6. La información documentada que soporta la gestión del proceso.

**3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA**

**3.4 CONCLUSIONES**

En concepto del auditor líder se observa que el proceso de Planeación Estratégica a cargo de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE., en el Edificio Bolsa de Bogotá, cumple de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en las normas de calidad NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021.

**4. NOMBRES Y FIRMAS**

AUDITADO NOMBRE	FIRMA	FECHA
ALEXANDER PUNTES GÓMEZ		29/07/2022
AUDITOR LIDER NOMBRE	FIRMA	FECHA
CARLOS ADOLFO CASTRO COLL		29/07/2022