



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE SEDE: Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico - UDAE

Informe año: 2021	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	17	08	2021

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR						
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	Sin - 2020			
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA	
			28	08	2020	
ESTRATÉGICOS:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
MISIONALES:						
APOYO:						
EVALUACIÓN Y MEJORA:						
Nombre del Auditor Interno:	Carlos Adolfo Castro Coll	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.		SI	NO	
Nombre del Auditado:	Clara Milena Higuera Guío			N/A		
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				N/A	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.		SI	NO
	X				N/A	
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				N/A	
OBSERVACIONES:	Para la vigencia 2020, no se formularon no conformidades en la auditoría interna, ni en la auditoría externa.					



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	01 - 2021		
ESTRATÉGICOS:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:			17	08	2021
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			17	08	2021		17	08	2021

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Nelson Reinaldo Rincón Bernal	3127011 extensión 7190	<a href="mailto:nrinconb@deaj.ramajudicial.gov.co">nrinconb@deaj.ramajudicial.gov.co</a>	Karem Milena Vera Vargas (Auditor observador)	3127011 extensión 7189	<a href="mailto:kverav@deaj.ramajudicial.gov.co">kverav@deaj.ramajudicial.gov.co</a>

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

<b>OBJETIVO:</b>
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), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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.
<b>ALCANCE:</b>
Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018a 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.
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>



Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE

**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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

**3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

**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**

- La disposición del equipo auditado para atender de forma oportuna el ejercicio de auditoría, junto al conocimiento que sobre la planeación estratégica institucional poseen.
- La integración de los instrumentos provistos para la virtualidad en el marco de la pandemia que facilitan la continuidad del proceso dentro de las nuevas normalidades existentes en la entidad.
- El empleo de las herramientas suministradas por el SIGCMA para formular, evaluar y hacer seguimiento y control del proceso, los cuales son acordes con las nuevas disposiciones establecidas.

**3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA**

- Consolidar un informe con la información de los seguimientos anualizados realizados para las vigencias 2019 y 2020, con el fin de establecer el grado de avance acumulado de las políticas, estrategias, programas y proyectos, así como del plan de inversiones propuesto para el cuatreno, que le permita a los tomadores de decisiones contar con información suficiente y oportuna para mejorar las políticas institucionales con base en dichos agregados, facilitándole a las partes interesadas e intervinientes el conocer el grado de implementación e impactos alcanzados por los objetivos, pilares e inversiones ejecutadas de la totalidad del Plan de Desarrollo de la Rama Judicial y así poder tomar los correctivos, en caso de ser necesario.



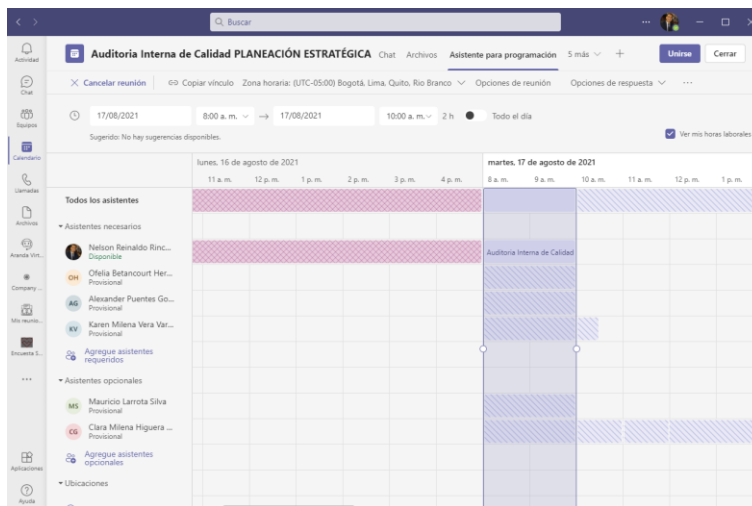
- Mantener disponible en los sitios de consulta dispuestos por el SIGCMA y/o el Portal Institucional de la información documentada sobre seguimiento y control, análisis anualizado y consolidado del plan de inversiones, así como de los objetivos, pilares y proyectos que conforman el Plan de Desarrollo de la Rama Judicial, que le permita a la comunidad, ciudadanos, partes interesadas, intervinientes y tomadores de decisiones contar con la información disponible en los plazos establecidos para medir de manera oportuna y apropiada los resultados de la gestión, el avance alcanzado y la rápida visualización de los indicadores.

### 3.4 CONCLUSIONES

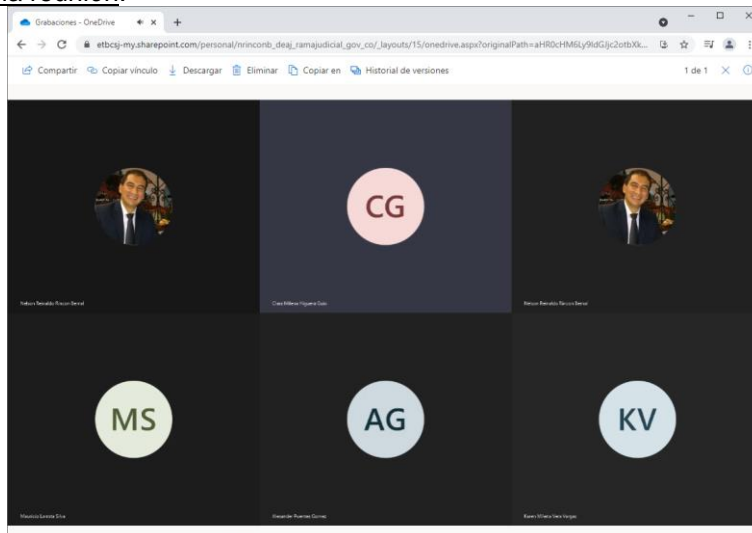
El proceso es adecuado y conforme con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, cumpliendo con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018, así como con las directrices establecidas por la Entidad.

Teniendo en cuenta la pandemia derivada de la COVID-19, y las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, la auditoría se realizó a través de la plataforma MS-Teams:

#### Registro de la convocatoria a la reunión:



#### Registro de realización de la reunión:





[https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/nrinconb\\_deaj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/\\_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnrinconb%5Fdeaj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FAuditoria%20Interna%20de%20Calidad%20PLANEACI%C3%93N%20ESTRAT%C3%89GICA%2D20210817%5F080911%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fnrinconb%5Fdeaj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones&originalPath=aHR0cHM6Ly9ldGJjc2otbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvbnJpbmNvbmlfZGVha19yYW1hanVkaWNpYWxfZ292X2NvL0VWMMm9jQUI2U1ZoRXR1UGpvNHBnenUwQjdMOUxWSkZWYmtvRVE1UzBISnR4ZkE%5FcnRpbWU9a3NkcHFQRmgyVWc](https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/nrinconb_deaj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnrinconb%5Fdeaj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FAuditoria%20Interna%20de%20Calidad%20PLANEACI%C3%93N%20ESTRAT%C3%89GICA%2D20210817%5F080911%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fnrinconb%5Fdeaj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones&originalPath=aHR0cHM6Ly9ldGJjc2otbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvbnJpbmNvbmlfZGVha19yYW1hanVkaWNpYWxfZ292X2NvL0VWMMm9jQUI2U1ZoRXR1UGpvNHBnenUwQjdMOUxWSkZWYmtvRVE1UzBISnR4ZkE%5FcnRpbWU9a3NkcHFQRmgyVWc)

**4. NOMBRES Y FIRMAS**

**AUDITADO**

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CLARA MILENA HIGUERA GUÍO Directora Unidad (E.)		17 de agosto de 2021

**AUDITOR LIDER**

NOMBRE	FIRMA	FECHA
NELSON REINALDO RINCÓN BERNAL		17 de agosto de 2021