



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CAUCA Y DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

Informe año: 2021	Ciclo 2021		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	18	08	2021

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.			
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			19	08	2020
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional				
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial Gestión de la Formación Judicial Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia Mejoramiento de la Infraestructura Física				
APOYO:	Gestión Documental Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Gestión Tecnológica Administración de la Seguridad Gestión de la Información Estadística Gestión Humana Asistencia Legal Adquisición de Bienes y Servicios Gestión Financiera y Presupuestal				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA				
Nombre del Auditor Interno:	Sandra Paola Castillo H.	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Olga Cecilia Posso Mendoza Mario Alberto Valderrama Y. Fabian Paternina		X		
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa- Auditoría del ICONTEC	SI	NO
	X			X	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI	NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorías anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO
	X			X	
Quedó copia del informe final de auditoría 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			X	



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.			
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial Gestión de la Formación Judicial Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia Mejoramiento de la Infraestructura Física				
APOYO:	Gestión Documental Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Gestión Tecnológica Administración de la Seguridad Gestión de la Información Estadística Gestión Humana Asistencia Legal Adquisición de Bienes y Servicios Gestión Financiera y Presupuestal		9	08	2021
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA				

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		9	08	2021		9	08	2021

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Javier Alfonso Naranjo Ramírez	3002676263	jnaranjr@cendoj.ramajudicial.gov.co	Eddison Marín Gonzalez Herrera	3125257144	egonzalh@deaj.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, 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 (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.



ALCANCE:

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 Sistemas 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 2021.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Consejo Seccional de la Judicatura de Cauca y Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán.

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 6256:2018. GTC 286:2018, 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.

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 presentación del contexto de la organización, con información precisa, clara, amplia y pertinente permitiendo a través de ella, identificar los aspectos socioeconómicos de la seccional, en forma agradable y mediante ayudas visuales que facilitan su comprensión.

La apropiación del SIGCMA por parte de la alta dirección y de sus colaboradores, mediante el establecimiento de roles y responsabilidades, con gran sentido de pertenencia y enfocados a un objetivo común, como es el de la mejora continua.

De resaltar el liderazgo y compromiso de la alta dirección y sus colaboradores, apuntando siempre hacia la mejora continua, mediante la activa participación durante el inicio y desarrollo de la auditoria interna.

La unificación del archivo central de la Seccional con los fondos acumulados, con el objeto de facilitar su control, custodia, organización y funcionamiento, consolidándolo como el proyecto piloto para el manejo en forma eficiente todo el proceso de gestión documental, impactando en gran medida en el incremento exponencial de las transferencias primarias de la documentación.

La organización y disposición de la información documentada, mediante mecanismos tecnológicos que faciliten su control y administración, como los repositorios documentales electrónicos, usos masivos de correos electrónicos, página web, micrositiros, aprovechamiento de las diferentes redes sociales, uso de las herramientas colaborativas, como share point, forms, teams, etc.



3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecer los indicadores de gestión de los diferentes procesos, que permitan visibilizar de manera clara el logro de los objetivos propuestos, facilitando así su medición y análisis respectivo.

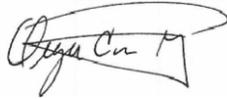
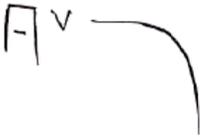
Fortalecer la construcción de la matriz de riesgos por procesos, en aras de disponer de un instrumento que permita y facilite la identificación, evaluación, calificación y control de los riesgos.

3.4 CONCLUSIONES

Se concluye que el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente se encuentra implementado y mantenido en forma eficaz, eficiente y conveniente, y cumple con los requisitos establecidos en las normas de calidad NTCISO 9001: 2015 y la NTC 6256:2018

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADOS

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Olga Cecilia Posso Mendoza		
Mario Alberto Valderrama Yagüe		
Fabian Paternina		

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Javier Alfonso Naranjo R.		18 de agosto de 2021