



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SIGCMA  
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Informe año:	2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	25	08	2021

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:	Gestion Administrativa	25/08/2021	25	08	2021
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	08	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
			25	08	2021	25	08	2021
AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR					
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO				
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL			
Cindy Paola Lopez Roncancio	3143920987	Cindy-c10@hotmail.com						

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: 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

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: certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA.



COBERTURA DEL PROGRAMA

GESTION ADMINISTRATIVA

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, NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 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

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					

3.2 FORTALEZAS

- Liderazgo, trabajo colaborativo y co-creativo.
- Aprendizaje a través del juego para el desarrollo de conocimientos y competencias claves para el óptimo desarrollo de las actividades propias del proceso.
- Información detallada y coherente de las actividades.
- Instructivos del conjunto de actividades a realizar para el ingreso de elementos que son recibidos directamente en las instalaciones del almacén, de acuerdo con las especificaciones pactadas en el contrato.
- Automatización de registros con herramientas como Planner y Power BI como herramienta de seguimiento y control.
- Ejes temáticos articulados con un direccionamiento estratégico oportuno.
- Se destacan los principios de economía sostenible. Este principio tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal y el principio de planeación.
- El mejoramiento continuo en la oportunidad para la prestación de los servicios a cargo del proceso; como por ejemplo, el servicio de traducción e interpretación para altas Cortes.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecer el análisis y evaluación de riesgos.



### 3.4 CONCLUSIONES

El compromiso hacia la mejora del sistema por parte del líder del proceso y su equipo, inciden positivamente en el trabajo continuo y colaborativo a través de la toma de conciencia para lograr resultados efectivos y eficientes en el SIGCMA.

El SIGCMA se ha mantenido eficaz, eficiente y efectivo toda vez que el mismo se encuentra ampliamente documentado con metodologías y herramientas que están siendo utilizadas y que muestran la dedicación por mantener la mejora continua, la dedicación y el compromiso por fortalecer el sistema se ve reflejado en el trabajo colaborativo que impacta en el logro de los objetivos planteados.

### NOMBRES Y FIRMAS

#### AUDITADO

NOMBRE DIRECTOR UNIDAD	FIRMA	FECHA
PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS		25/08/2021

#### AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO		25/08/2021



Auditoría Interna Gestion Administrativa 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 NT...

-53:28 Solicitar control

Antecedentes Mejoramiento Documentación SIGCMA  
Unidad Administrativa

Gestión Administrativa **Modelo de operación**

```
graph TD; ET((Ejes temáticos)) --- ADCA((Asesoría, Dirección y Control)); ET --- SA((Servicios Administrativos)); ET --- ABM((Administración Bienes Muebles)); ET --- APS((Administración Palacios y Sedes)); ET --- GDA((Gestión Documental Administrativa)); ET --- SGA((Sistema de Gestión Ambiental)); ET --- MM((Mejoramiento y mantenimiento));
```

Nelson Reinaldo Rincon Bernal

William Raf... Fabian Giov... JM +10 En espera

Activar Windows  
Ir a Configuración de PC para activar Windows.

Elaborado por Nelson Reinaldo Rincon Bernal - Unidad Administrativa