



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: : CONSEJO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA.**

Informe año: 2021	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	31	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
				21	08	2020
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica y Comunicación Institucional					
MISIONALES:	Registro y Control de Abogados-Reordenamiento Judicial-Administración de la Carrera Judicial-Gestión de la Formación Judicial					
APOYO:	Gestión de la Información Estadística					
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente –SIGCMA					
Nombre del Auditor Interno:	Alejandro Romero		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:				x		
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				x	
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	X			x	
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				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.	Fecha Realización Auditoría		
ESTRATÉGICOS:	Planeación estratégica Comunicación Institucional		31	08	2021
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial		31	08	2021
APOYO:	Gestión de la Información Estadística		31	08	2021
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		31	08	2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	9	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			31	08	2021		31	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	3143920987	Cindy-c10@hotmail.com	ALEXANDRA CLAVIJO	3017220619	alexandrac@cortesuprema.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



ALCAN CE:

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 2021.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA/CUNDINAMARCA Y AMAZONAS

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 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

- Se resalta el Sistema de Vigilancia judiciales WEB; didáctico; de fácil acceso para el usuario; con etapas definidas que garantizan el seguimiento y control de las mismas.



- Se destaca el Buzón digital con trazabilidad de las solicitudes; asignación de responsables enlazado con Sigobius que proporciona información distintiva de los productos y servicios; así como la oportunidad para tratar las consultas y/o PQRS y felicitaciones.
- Calificación del factor calidad por medio de un aplicativo Web que se encuentra a la vanguardia del contexto con un amplio desarrollo tecnológico en miras de la estandarización.
- Se resalta el trabajo en equipo, la sinergia y el trabajo articulado orientado hacia el logro de objetivos.
- Se destaca el procedimiento para la atención a los usuarios que promueve la oportunidad en la prestación del servicio de justicia.
- Se resalta la definición de actividades en el marco del ciclo PHVA
- Empoderamiento y sinergia del equipo de trabajo
- Trazabilidad de la información disponible
- Aplicabilidad del plan sectorial de desarrollo
- Control y seguimiento de tareas y compromisos

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Fortalecer el seguimiento de las actividades del plan de acción.
- Especificar en el informe para la alta dirección las oportunidades de mejora, las necesidades de cambio en el SIGCMA y las necesidades de recursos
- Fortalecer el proceso de análisis y evaluación y gestión del riesgo en los procesos de apoyo
- Fortalecer el análisis de los indicadores de gestión de los procesos en relación con los factores de éxito o variables que puedan coadyuvar al cumplimiento de la meta programada o que afectan el cumplimiento de las misma. Igualmente hacer un análisis comparativo ente los periodos a fin de cuál es el porcentaje de avance y cumplimiento de la(s) Meta(s).
- Fortalecer el análisis de la retroalimentación de los usuarios relativa a los servicios suministrados

3.4 CONCLUSIONES

El compromiso hacia la mejora del sistema por parte de la Alta Dirección y la Coordinación del Sistema, inciden positivamente en el trabajo continuo y colaborativo a través de la toma de conciencia de los líderes de cada proceso 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, a través del cumplimiento de los objetivos propuestos articulados con la adecuación, eficacia, conveniencia y alineación continúa con la dirección estratégica que aportan a la mejora continua del SIGCMA.

En tanto a los compromisos adquiridos con la auditoria Interna de la vigencia del 2020, se llevaron a cabo los planes de mejoramiento pertinentes derivados de los hallazgos declarados por la Auditora Interna del SIGCMA. Para el cierre de las no conformidades se evidencia que su ejecución fue oportuna con la elaboración del plan de mejoramiento pertinente con la eficiencia y adecuación correspondiente para el cierre de los hallazgos.



En concepto del auditor líder se observa que los procesos del Consejo seccional de Bogota, cumplen de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en la norma de Calidad NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256: 2018 y GTC- 286:2018.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
EMILIA MONTAÑEZ DE TORRES		14/09/2021

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO		24/08/2021

Registros:

The screenshot displays a web application interface. At the top, the browser title is "SIGCMA Auditoría Planeación estratégica - Consejo Seccional Bogota". The page content includes a login form titled "CALIFICACION FACTOR CALIDAD WEB" with a sub-heading "Inicio de sesion". The form has two input fields: "Usuario" and "Contraseña", followed by a blue "Entrar" button. Below the form, it identifies the organization as "Rama Judicial del Poder Publico" and "Administracion de la Carrera Judicial Seccional Bogota". On the right side, there is a vertical sidebar with a circular profile picture containing the initials "CL" and the name "Camilo Alejandro Romero Laiton". The browser's address bar shows the URL "factor_calidad.ramajudicial.gov.co/factorcalidad/login.php".



auditoria Interna Consejo Seccional de Bogota con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambie...

-01:25:58

Salir

Camilo Alejandro Romero Laiton

Angie Alexandra Clavijo Fernandez

Fabian Fernando Mican Naranjo

Clara Paola ...

Eddison Ma...

Maria Alejandra...

Sandra Mile...

Margarita Rosa ...

Rosa Emilia Mo...

EZ

+2

Elias Albeir...