



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: GESTION DEL TALENTO HUMANO NIVEL CENTRAL**

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

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	02		
		Fecha Realización Auditoría:	D D	M M	AAA A
			18	08	2020
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	GESTION DEL TALENTO HUMANO				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	Ricardo Molina	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Dr. Nelson Orlando Jimenez Peña		x		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	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	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
	x		x		
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	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:		:		
MISIONALES:				
APOYO:	Gestión del Talento Humano		18	08 2021
EVALUACIÓN Y MEJORA:				

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	5	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			18	08	2021		18	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			

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 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):

Gestion del Talento Humano Nivel Central.

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: la organización debe tomar acciones para adquirir las competencias necesarias y evaluar la eficiencia de las acciones tomadas Evidencia: no se evidencia información documentada sobre el desarrollo del procedimiento de diagnóstico de las necesidades de formación y evaluación de la eficacia de la competencia adquirida.		x		7.2
2	Descripción: Evidencia:				
3					



NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- ✓ Presentación del contexto
- ✓ Correlación de la información
- ✓ Facilidad del acceso a la información
- ✓ Empoderamiento y sinergia del equipo de trabajo
- ✓ Trazabilidad de la información disponible
- ✓ Planeación definida articulada con estrategias dinámicas que le aportan al fortalecimiento del proceso.
- ✓ Gestion articulada del equipo de trabajo
- ✓ Listado maestro de acciones de mejora detallado
- ✓ Actividades de bienestar adoptadas al trabajo en casa
- ✓ Acciones de mejora vinculadas a mesas de trabajo que garantizan la eficiencia de las actividades
- ✓ Lineamientos claros en la implementación del plan nacional de Bienestar
- ✓ Desarrollo de actividades tendientes a movilizar los talentos de los servidores judiciales.
- ✓ Actividades de inducción y re inducción
- ✓ Talleres para el desarrollo de habilidades para el éxito personal, habilidades blandas y liderazgo.
- ✓ Primer encuentro nacional de responsables de gestión del talento humano.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ Fortalecer el proceso de análisis y evaluación y gestión del riesgo
- ✓ Articular la metodología para el desarrollo de competencias con las unidades responsables.

3.4 CONCLUSIONES

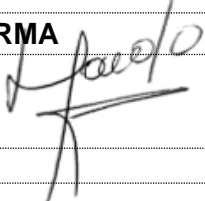

El compromiso hacia la mejora del sistema por parte de la Alta Dirección y la Coordinación del Sistema, inciden positivamente en el trabajo continuo y colaborativo a través de la toma de conciencia para lograr resultados efectivos y eficientes en el SIGCMA.

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, el compromiso por fortalecer el proceso se ve reflejado en el logro de los objetivos propuestos, esto articulado con la adecuación, eficacia, conveniencia y alineación continua 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 lleva a cabo la acción correctiva derivada del hallazgo declarados por la Auditora Interna del SIGCMA. Para el cierre de la no conformidad se evidencia que su ejecución fue oportuna con la elaboración del plan de mejoramiento pertinente con el ajuste de controles correlacionados con las causas de los riesgos propios del proceso; con la eficiencia y adecuación correspondiente para el cierre del hallazgo.

4. NOMBRES Y FIRMAS



AUDITADO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
NELSON ORLANDO JIMENEZ PEÑA		
AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO		19/08/2021