



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE BOLÍVAR, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTAGENA, JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, JUZGADOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, TRIBUNAL Y JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.**

Informe año: 2022	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	06	09	2021

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	DD	MM	AAAA
		Fecha Realización Auditoría:			
			14, 18, 19	08	2020
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATEGICA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				
MISIONALES:	REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA GESTION DE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO BOLIVAR – SAI GESTION DE PROCESO JURISDICCION ORDINARIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR GESTION DE PROCESO RESTITUCION DE TIERRAS GESTION DE PROCESO CIVIL SAI GESTION DE PROCESO PENAL SAI GESTION DE PROCESO LABORAL SAI GESTION DE PROCESO EPMS SAI GESTION DE PROCESO PROMISCUO DE FAMILIA SAI				
APOYO:	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN TÉCNOLOGICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA FISICA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL GESTIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO SIGCMA				



Nombre del Auditor Interno:	WILLIAN ESPINOSA SANTAMARIA		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO
Nombre del Auditado:	Miembros seccionales			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 auditoria realizada en la vigencia anterior.	SI	NO
	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:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATEGICA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	23/08/2021	23	08	2021
MISIONALES:	REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA GESTION DE PROCESO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO BOLIVAR – SAI GESTION DE PROCESO JUSRISDICCION ORDINARIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR GESTION DE PROCESO RESTITUCION DE TIERRAS GESTION DE PROCESO CIVIL SAI GESTION DE PROCESO PENAL SAI GESTION DE PROCESO LABORAL SAI GESTION DE PROCESO EPMS SAI GESTION DE PROCESO PROMISCUO DE FAMILIA SAI	25/08/2021 hasta 30/0/2021	25 30	08	2021



APOYO:	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN TÉCNOLOGICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA FISICA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL GESTIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	24/08/2021	24	08	2021
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO SIGCMA	23/08/2021	23	08	2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	1	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			23	08	2021		06	09	2021

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Willian Espinosa Santamaria	3107121853	coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co	Rafael Enrique Lopez Rodriguez	3183907900	rlopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co
			Ariel Antonio Julio Gomez	3007133035	agomez@cendoj.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.



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):

Consejo Seccional De La Judicatura De Bolívar, Dirección Seccional De Administración Judicial De Cartagena, Tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa de Bolívar, los Juzgados de la jurisdicción contenciosa administrativa de Cartagena, Sala civil especializada en Restitución de tierras del Tribunal Superior de Cartagena, los juzgados Civiles Especializados en Restitución de tierras, los juzgados de El Carmen de Bolívar, Tribunal y Juzgados de la jurisdicción contenciosa Del Departamento Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina, Tribunal Superior Del Departamento Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina, y los Juzgados Civiles, Laborales, penales, Promiscuo de Familia y de Ejecución de pena y medida de seguridad Del Departamento Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina

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

GENERALES DEL SIGCMA BOLIVAR-SAN ANDRES

- ❖ Compromiso demostrado por la Alta dirección
- ❖ Interiorización de una Cultura de Calidad por cada servidor judicial perteneciente al SIGCMA Bolívar-SAI
- ❖ El apoyo que se brinda a través de la Coordinación Seccional SIGCMA para el fortalecimiento y mejora continua en la gestión de los procesos
- ❖ La permanente actualización a través de capacitaciones a los diferentes procesos en relación a los cambios que afectan al SIGCMA seccional
- ❖ La adecuada organización y control de la información documentada de los procesos



- ❖ Mantenimiento en el uso eficiente las herramientas tecnológicas dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, tales como Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint, Forms, Planner que hacen parte de la Suite de Microsoft Office 365 en las diferentes dependencias han usado de manera
- ❖ La consolidación del SIGCMA Bolívar-SAI hace posible la ampliación del sistema a nuevas especialidades de forma rápida y efectiva
- ❖ Interiorización de las metodologías internas de cada proceso al cumplimiento de los requisitos del SIGCMA

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

GENERALES DEL SIGCMA BOLIVAR-SAN ANDRES

- ❖ Fortalecer la gestión del conocimiento en cuanto a la distinción de las metodologías del Micrositio del SIGCMA, el sistema consolidado a través de one drive de la seccional Bolívar-SAI y la metodología de distribución de la información interna de cada proceso perteneciente al SIGCMA
- ❖ Fortalecer los análisis de datos de indicadores de gestión y seguimiento trimestral a la matriz de riesgo
- ❖ Automatizar a través de herramientas FORMS la medición del nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios
- ❖ Fortalecer la metodología para la identificación, análisis y plan de acción de las acciones de gestión de cada proceso

PROCESOS ESTRATEGICOS

- ❖ Conviene establecer una metodología clara y eficaz para el seguimiento del plan de acción toda vez que es un único documento para los procesos del Consejo Seccional De La Judicatura De Bolívar y la Dirección Seccional De Administración Judicial De Cartagena
- ❖ Dar continuidad a la estrategia Noti Calidad como fuente informativa principal del SIGCMA de la seccional en temas relacionados con estrategias, metodologías, cambios que afecten al sistema, entre otros.

PROCESOS MISIONALES

- ❖ Conviene revisar las caracterizaciones de los procesos misionales judiciales para determinar necesidad de actualización de acuerdo a los nuevos métodos de trabajo, cambio de actividades, usos de nuevas tecnologías, entre otras.
- ❖ Revisar la pertinencia de los indicadores de gestión de los procesos misionales judiciales toda vez que no se evidencia con claridad la realidad de las estadísticas del proceso.
- ❖ Conviene establecer una metodología clara y eficaz para el seguimiento del plan de acción
- ❖ Revisar la estrategia de atención virtual a través de la pag de la Rama Judicial y la herramienta Microsoft Teams como mejora de la comunicación con usuarios externos y accesibilidad al proceso.

PROCESOS DE APOYO

- ❖ Conviene establecer estrategia para mantener actualizado el SIGCMA seccional de las carpetas de one drive con la documentación del micrositio del SIGCMA que se encuentra en la pag de la Rama Judicial

PROCESOS DE EVALUACION Y MEJORA

- ❖ Conviene establecer una metodología de seguimiento y control de procesos al cumplimiento de los requisitos de las normas de calidad a través de las herramientas tecnológicas office 365
- ❖ Divulgar de forma oportuna las experiencias de mejora continua de cada proceso a través de formaciones, Noti calidad, pag rama judicial, entre otras formas de comunicación.



3.4 CONCLUSIONES

El SIGCMA Bolívar- SAI se ha mantenido eficaz, eficiente y efectivo toda vez que se encuentra documentado con metodologías y herramientas de consolidación y se evidencia el alto compromiso de los líderes de procesos, enlaces de procesos y servidores intervinientes en los mismos por mantener la mejora continua.

El SIGCMA Bolívar-SAI cumplen de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en las normas de calidad NTCISO 9001:2015 y NTCISO 6256:2018.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
IVAN LATORRE GAMBOA		06/09/2021

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
WILLIAN ESPINOZA SANTAMARIA		06/09/2021