



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca Amazonas - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca Amazonas

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR						
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.			
			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:						
MISIONALES:						
APOYO:						
EVALUACIÓN Y MEJORA:						
Nombre del Auditor Interno:			Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI		NO
Nombre del Auditado:						
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
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
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
OBSERVACIONES:	No se realizó Auditoría interna en la vigencia anterior año 2023.					



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 Vigilancias Judiciales Mejoramiento de infraestructura física		26/ 27	09	2024
APOYO:	Gestión de la Información estadística Gestión Documental Gestión Administrativa Compras públicas Gestión Humana Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		26/ 27/ 29/ 30	09	2024
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		26	09	2024		30	09	2024

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
MARCELA CASTAÑO CASTAÑEDA	3165888272	macastanc@cendoj.ramajudicial.gov.co	NATALIA SABOGAL ORTIZ	3216141587	nsabogao@cendoj.ramajudicial.gov.co
			CARLOS A. RAMOS (UNDERNET)	3017485133	auditoriasCSJ@undernet.com.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:
1. Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente (SIGCMA) con los criterios de auditoría.
2. Verificar la capacidad de los procesos para alcanzar sus objetivos y para mejorar su desempeño.
3. Identificar oportunidades de mejora para el sistema de gestión.



ALCANCE:

ALCANCE (DEPENDENCIAS): Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales, Consejos Seccionales de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidades Misionales de la DEAJ, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas; Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo de Estado); Dependencias Judiciales Certificadas (tribunales y juzgados).

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca Amazonas - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca Amazonas (Bogotá, carrera 7 #27-18 y Carrera 7 # 32-42, Torre Sur, Piso 32)

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021, NTC ISO 19011:2018, NCT ISO 45001:2018. SG-SST, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019.

Los documentos internos (Manuales, Programas, Planes, Procedimientos, instructivos e Informes de auditorías internas y externas) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la entidad 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: No presentan las acciones para abordar riesgos que permitan prevenir o reducir efectos no deseados en el proceso Evidencia: No presentan matriz de riesgos para el proceso	Gestión Humana	NC	Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	6.2.
2	Descripción:				

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- Gran compromiso por parte de la Alta Dirección del Consejo Seccional y Dirección Seccional Cundinamarca – Amazonas y de sus colaboradores para la realización de las actividades de los procesos.
- Muestran gran conocimiento y profesionalismo en el desarrollo de las actividades que realizan tanto en el Consejo Seccional y Dirección Seccional Cundinamarca – Amazonas
- El proceso de Planeación Estratégica tiene una identificación de temas priorizados por la ciudadanía y grupos de valor para la Rendición de cuentas realizada el 7 de marzo de 2024, comunicando los aspectos que los usuarios quieren conocer.
- En el sitio físico del juzgado tercero administrativo de Girardot, tienen publicada la información de



quienes atienden presencialmente, quienes, en teletrabajo en la semana, adicionalmente un código QR, para que los usuarios puedan acceder al micrositio de información en la página web, proporcionando información de disponibilidad de atención.

- La herramienta balance score card que maneja el proceso de Gestión Administrativa permite tener información de manera ordenada y facilita su consulta por parte de la Dirección.
- La encuesta realizada en el proceso de administración de la carrera judicial a través de un forms comunicado con CSJCUC24-198, para realizar la medición de la satisfacción a usuarios dirigida a la comunidad jurídica y la ciudadanía en general, son una excelente forma de conocer el impacto de las medidas actuales del teletrabajo.
- La encuesta realizada por el proceso de infraestructura física de eficiencia en trámite de solicitudes de mantenimiento locativos menores y realizar análisis con acceso mediante un QR, facilita su acceso y diligenciamiento.
- El control mediante tableros de power BI, presentando de una manera dinámica y desagregada las vigilancias, estadística por despacho, tablas comparativas.
- El Plan de Estímulos y el reconocimiento en eventos de la seccional que presentaron desde el proceso de carrera judicial, es una buena práctica que incentiva a los servidores judiciales y exalta sus logros.
- Las piezas de comunicación que envían desde el proceso de gestión humana por correo electrónico para facilitar a los servidores de la seccional la revisión de la prenómina.
- Renovación de mobiliario en pro de mejorar la calidad de los espacios en las diferentes sedes judiciales.
- En el proceso de compras públicas incorporan requisitos ambientales en los documentos de requisitos para la contratación, lo que permite que disminuya el impacto ambiental.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Ampliar en el Plan de Acción 2024, la información de seguimiento del primer y segundo trimestre que describa las actividades realizadas, lo registrado actualmente refiere a la descripción de cumple cronograma, cumple lo planeado, adicionalmente diligenciar la pestaña de inversión en los procesos que lo requieran como gestión humana,
- Fortalecer las acciones para abordar los riesgos, en algunos procesos faltan controles y seguimiento en del primer y segundo trimestre del año 2024.
- Fortalecer y ampliar los análisis de los indicadores, algunos procesos tienen medición, pero no realizan análisis de estos.
- En la matriz de comunicaciones incluir hipervínculos a las diferentes evidencias, para encontrar de manera más rápida la información y documentos.
- Realizar una revisión de la información y cambios generados en el sistema y en la documentación que soporta el sistema de gestión de calidad, tales como plan de acción, matriz de riesgos, salidas no conformes, fichas de indicadores que aplican a la seccional, etc.
- Solicitar acompañamiento al proceso de mejoramiento del SIGCMA para la aplicación y actualización de la documentación.

3.4 CONCLUSIONES

- Se concluye que la Seccional Cundinamarca – Amazonas esta creada recientemente se observa que el Sistema Integrado de Gestión y control de Calidad y Medio Ambiente se encuentra implementado en forma eficaz, eficiente y conveniente, que cumple con los requisitos establecidos en las normas de calidad NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021.



4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Dr. Álvaro Restrepo Valencia		2024-09-26
AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Marcela Castaño Castañeda		5/09/2024