



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CAQUETÁ**

Informe año: 2023	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	07	2023

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
				N/A	N/A	N/A
ESTRATÉGICOS:			N/A			
MISIONALES:			N/A			
APOYO:			N/A			
EVALUACIÓN Y MEJORA:			N/A			
Nombre del Auditor Interno:	N/A		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	N/A					
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 auditoría 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:			N/A			



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	01		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional		26	07	2023
MISIONALES:	Acciones constitucionales Proceso Ordinario Penal Especializado		26	07	2023
APOYO:	Atención al usuario Gestión de servicios Judiciales		26	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGMA		26	07	2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			26	07	2023		28	07	2023

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	clopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co	Nicolas Esteban Losada Salazar	313 4810009	nlosadas@cendoj.ramajudicial.gov.co
			Oscar Manuel Garzon Cabrera	319 2333472	ogarzonc@deaj.ramajudicial.gov.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

<p>OBJETIVO: Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 37001:2016 (donde proceda), NCT ISO 45001:2018 (donde proceda), NTC ISO 27001:2022 (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 del SIGCMA.</p>
<p>ALCAN CE: 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 y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2023.</p>
<p>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar): Juzgados Civiles del Circuito Especializados de Restitución de Tierras del Distrito Judicial del Caquetá.</p>
<p>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 la norma 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</p>



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	NO CONFORMIDAD (En las columnas NC Menor NC mayor indicar la que corresponda; en la Columna Criterios de auditoria /anotar el numeral de los requisitos auditados)		
			NC MENOR	NC MAYOR	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	<p>Descripción: La presentación incompleta de información propia de los procesos, refleja una debilidad en la conservación y disposición adecuada para el control de la información documentada.</p> <p>Evidencia: Las plantillas de Plan de acción, Matriz de riesgos, Registros de salidas no conformes y Partes interesadas no estaban disponibles para dar cuenta de las actividades propias de restitución de tierras, los líderes del proceso señalaron pérdida parcial de los documentos de respaldo.</p>	TODOS	x		7.5.3.2 control de la información documentada
2					
3					
4					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

Se evidencia alto compromiso y liderazgo por parte de los servidores judiciales del despacho de Restitución de Tierras de Florencia para la implementación del Sistema de Calidad.

Se resalta el flujograma establecido en cada uno de los procedimientos, permitiendo comprender el inicio y final del mismo.

En cuanto a la trazabilidad de las solicitudes y organización de la documentación dentro de los procesos misionales, se resalta la implementación del portal Tierras de la Rama Judicial, plataforma que permite la radicación, notificaciones, agregar memoriales y detallar la trazabilidad de la documentación.

Alto compromiso con el medio ambiente, se destaca que este despacho judicial es 100% virtual y no manejan expedientes ni documentos en físico, contribuyendo con la ley de cero papel y protocolo de gestión documental.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

PARA TODOS LOS PROCESOS

- Revisar y ajustar el contexto de la organización, teniendo en cuenta, el territorio y los grupos de alto valor del Departamento. Contexto de la especialidad, necesidades y expectativas de las partes interesadas.



3.4 CONCLUSIONES

Una vez finalizada el proceso de auditoría interna, se observa que el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia, cumplen los requisitos establecidos en las normas de Calidad NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256: 2021 y GTC 286:2021.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
SUSANA DEL CARMEN GONZALEZ ARROYO		08/08/2023

AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Cindy Paola Lopez Roncancio		08/08/2023

Firmado Por:
Susana Del Carmen Gonzalez Arroyo
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 001 De Restitución De Tierras
Florencia - Caqueta

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a27ee41e29e7b205d0367c99170ce085b5e095a7c8cc4f0b106a0faf466582d5**

Documento generado en 15/08/2023 04:19:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>