

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>			
<b>1.1. ORGANIZACIÓN</b>			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO DE COLOMBIA / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA			
<b>1.2. SITIO WEB</b>	<a href="https://www.ramajudicial.gov.co/">https://www.ramajudicial.gov.co/</a>		
<b>1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL</b>			
Carrera 8 – 12 B - 82 Bogotá D.C. Cundinamarca - Colombia			
Localización de cada sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión			
Razón social	Dirección del sitio permanente (diferente al sitio principal)	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión desarrolladas este sitio incluidas en el alcance
VER ANEXO 4	VER ANEXO 4	VER ANEXO 4	VER ANEXO 4
<b>1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION:</b> Ver anexo 4 y numeral 5.1.8			
<p><b>SC 5780-1</b></p> <p>Administración de justicia en materia civil, penal, laboral, familia, de lo contencioso administrativo, civil especializada en restitución de tierras y acciones constitucionales.</p> <p><b>SC 5780-4</b></p> <p>Administración de la Carrera, Gestión de la Formación, Gestión del Conocimiento, Gestión de la Infraestructura Física y Tecnológica, Reordenamiento y Modernización de la Gestión Judicial y Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia.</p> <p><b>SC 5780-5 RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL</b></p> <p>Administración de justicia y gestión de conocimiento jurisprudencial en materia civil.</p> <p><b>SC 5780-6 RAMA JUDICIAL – CONSEJO DE ESTADO PRESIDENCIA y PRESIDENCIA SECCIÓN QUINTA</b></p> <p>Administración de justicia en materia de medios de control electoral, medios de control propios de lo contencioso administrativo, acciones constitucionales y asuntos disciplinarios de competencia de la Sección Quinta y Presidencia del Consejo de Estado.</p> <p><b>Requisitos no aplicables:</b> 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios.</p>			

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
<p><b>SC 5780-1</b> Administration of justice in civil, criminal, labor, family, administrative, administrative civil law specialized in land restitution and constitutional actions.</p> <p><b>SC 5780-4</b> Administration of the Judicial Career, Training Management, Knowledge Management, Physical and technological infrastructure management, Restructuring and Modernization of the Judicial and Registration Management and Control of lawyers and judicial officers.</p> <p><b>SC 5780-5 RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL</b> Justice administration and knowledge management in civil jurisprudential</p> <p><b>SC 5780-6 RAMA JUDICIAL – CONSEJO DE ESTADO PRESIDENCIA y PRESIDENCIA SECCIÓN QUINTA</b> Administration of justice in electoral and constitutional actions and means of control of the administrative contentious.</p>	
<b>1.5. CÓDIGO IAF</b>	36
<b>1.6. CATEGORIA DE ISO/TS 22003</b>	NA
<b>1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN</b>	ISO 9001:2015
<b>1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>	
Nombre	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA
Cargo	Líder Sistema de Gestión de Calidad
Correo electrónico	<a href="mailto:wespinosasantamaria@gmail.com">wespinosasantamaria@gmail.com</a>
<b>1.9. TIPO DE AUDITORIA</b>	<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input checked="" type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/> Migración (aplica para ISO 45001)
Aplica toma de muestra por multi sitio	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL				
Auditoría combinada	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Auditoría integrada	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>1.10. Tiempo de auditoría</b>	Fecha	Días de auditoría		
Etapa 1 (si aplica)	NA	NA		
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2019-07-08/12	5.0		
Auditoría en sitio	2019-08-20 / 2019-09-20	80		
1.11. EQUIPO AUDITOR				
Auditor líder	1. Luis Gerardo Martínez Díaz (17)			
Auditor	2. Nancy Consuelo Moreno Bernal (12)			
Auditor	3. Iván Arturo López Tamara (4)			
Auditor	4. Ingrid Carolina Hernández García (9)			
Auditor	5. Julio Roberto Rojas Hernández (8)			
Auditor	6. Sandra Milena Santos Londoño (4)			
Auditor	7. Luz Adriana Archila Ramírez (5)			
Auditor	8. Andersson Julián Fonseca Sierra (6)			
Auditor	9. Ingrid Paola Arango Bueno (9)			
Auditor	10. Andrea Paola Herrera Aranguren (6)			
Experto Técnico	NA			
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN				
Código asignado por ICONTEC	SC 5780-1	SC 5780-4	SC 5780-5	SC 5780-6
Fecha de aprobación inicial	2008-11-28			
Fecha de próximo vencimiento	2020-11-27			

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

- 2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- 2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión
- 2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- 2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.
- 3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.
- 3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.
- 3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.
- 3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.
- 3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.
- 3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la etapa 1? (aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento)  
Si  No  NA

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

### 3.8. Sitios permanentes auditados y fechas.

Número de sedes incluidas en el certificado en 2018: 54; la muestra para 2019 es de 39 sedes para el seguimiento y 20 de ampliación: todas las sedes de ampliación de alcance fueron auditadas.

(\*) indica las sedes de ampliación de alcance

Si  No  NA

- 1) Barranquilla [total sitios: 3 + 1 ampliación; auditados: 4]
  - a. 20-08-2020: Calle 40 # 44 – 80
  - b. 21-08-2020: Calle 44 # 45 – 17
  - c. 22-08-2020 Calle 38 # 44 – 26 (\*)
  - d. 23-08-2020 Calle 40 Carreras 45 y 46 Piso 9.
- 2) Cartagena [total sitios: 2 + 3 ampliación; auditados: 5]
  - a. 20-08-2020: Calle De La Inquisición # 3 – 53 y Carrera 5 # 36 - 127 Edificio Cuartel Del Fijo (\*)
  - b. 21-08-2020: Av. Daniel Lemaitre Calle 32 # 10 - 129
  - c. 22-08-2020: Av. Venezuela Calle 33 # 8 - 52 Edif. Nacional (\*)
  - d. 23-08-2020: Av. Daniel Lemaitre Calle 32 # - 45 Local -6 Edif. Banco del Estado (\*)
- 3) Carmen de Bolívar [total sitios: 1; auditados 1]
  - a. 26-08-2020 Palacio De Justicia Carmen de Bolívar
- 4) Bogotá D.C. [total sitios: 8 + 2 ampliación; auditados 6 + 2 de ampliación]
  - a. 20-08-2020: Carrera 8 # 12 B – 82; Carrera 10 #14 -33; Calle 11 # 10 – 24 (\*).
  - b. 21-08-2020: Calle 12 # 7 – 65 Palacio de Justicia; Carrera 8 # 12 B – 82;
  - c. 22/23/28/29/30-08-2020: Carrera 8 # 12 B – 82
  - d. 26-08-2020: Calle 12 # 7 - 65 Palacio de Justicia
  - e. 28/29/30-08-2020: Calle 72 # 7 – 96
  - f. 29/30-08-2020: Carrera 10 # 14 – 33
  - g. 30-08-2020: Calle 11 # 10 – 24 (\*)
  - h. 05-09-2020: Calle 85 # 11 – 96
  - i. 16-09-2020: Calle 11 # 10-24 (\*); Carrera 28 A # 18 A - 67 Paloquemao
  - j. 17-09-2020: Carrera 57 # 43 - 91 (\*); Carrera 28 A # 18 A - 67 Paloquemao
  - k. 18-09-2020: Carrera 28 A # 18 A - 67 Paloquemao
  - l. 19/20-09-2020: Calle 12 # 7 - 65 Palacio de Justicia
- 5) Pasto [total sitios: 1 + 2 ampliación; auditados: 3]
  - a. 29/30-08-2019: Calle 19 # 23 - 00 Palacio de Justicia

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- b. 30-08-2020: Calle 19 # 21 B - 26 Edificio Montana (\*); Carrera 22 # 19 - 52 Edificio Génova (\*)
- 6) Pereira [total sitios: 1 + 2 ampliación; auditados: 3]
  - a. 27-08-2020: Calle 30 # 6 – 42 (\*) y Calle 41 entre carrera 7 y 8 Palacio de Justicia
  - b. 28-08-2020: Carrera 8 # 42 B – 50 (\*)
- 7) Cali [total sitios: 3 + 2 ampliación; auditados: 1 + 2 ampliación]
  - a. 18-09-2020: Calle 8 # 1 – 16 (\*); Av. 3 A norte # 24 N – 24 (\*)
  - b. 19-08-2020: Carrera 10 # 12 - 15 Palacio de Justicia
- 8) Tunja [total sitios: 1 + 1 ampliación; auditados: 2]
  - a. 20-08-2020: Carrera 9 # 20 – 62 (\*)
  - b. 21-08-2020: Carrera 19 # 8 - 11 Piso 3
- 9) Valledupar [total sitios: 1 + 2 ampliación; auditados: 1 + 2 ampliación]
  - a. 26-08-2019: Carrera 14 # 14 - 09 Edificio Torre Premium (\*); 27-08-2020: Carrera 14 Calle 14 Esquina Palacio de Justicia
  - b. 27-08-2020: Carrera 12 # 15 – 20 (\*)
- 10) Villavicencio [total sitios: 1 + 1 ampliación; auditados: 2]
  - a. 20-09-2019 Calle 36 # 29 - 35 Barrio San Isidro (\*) y Carrera 29 # 33 B - 79 Palacio de Justicia
- 11) Popayán [total sitios: 2 + 1 ampliación; auditados: 1 + 1 ampliación]
  - a. 28-08-2019 Calle 2 # 4 – 57 (\*) y Calle 3 # 3 - 31 Palacio Nacional
- 12) Montería [total sitios: 1 + 3 ampliación; auditados: 3 ampliación]
  - a. 23-08-2020: Calle 27 # 4 - 08 Edificio Costa Real (\*) y Calle 27 # 2 - 06 Palacio de Justicia (\*)
  - b. 22-08-2020 Calle 32 # 7 - 06 Edificio Margui (\*)
- 13) Medellín [total sitios: 1; auditados 1]
  - a. 20/ 21-08-2019 Carrera 52 #42 - 73 Piso 26
- 14) Itagüí [total sitios: 1; auditados 1]
  - a. 23-08-2019 Carrera 52 # 51 - 40 CAMI
- 15) Envigado [total sitios: 1; auditados 1]
  - a. 22-08-2019 Carrera 43 - Calle 38 Sur 42
- 16) Ibagué [total sitios: 3; auditados 3]
  - a. 20-08-2019 Calle 11 # 3 – 32
  - b. 21-08-2020 Carrera 2 # 11 – 80
  - c. 22-08-2020 Avenida Ambalá 69 # 19 - 109 Edificio Comfatolima

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 17) Chaparral [total sitios: 1; auditados 1]
  - a. 23-08-2019 Carrera 9 # 10 - 20
- 18) Bucaramanga [total sitios: 3; auditados: 2]
  - a. 20-08-2019 Carrera 11 # 34-52
  - b. 21-08-2020 Calle 34 # 11 – 22
- 19) San Gil 22-08-2020 [total sitios: 1; auditados 1]
  - a. Carrera 10 # 9 – 42
- 20) Barrancabermeja [total sitios: 1; auditados 1]
  - a. 23-08-2020 Carrera 50 # 8 B - 35
- 21) Buga [total sitios: 1; auditados 1]
  - a. 26/27-08-2019 Calle 7 # 14 - 32 Palacio de Justicia
- 22) Manizales [total sitios: 2; auditados 2]
  - a. 26/28-08-2019: Carrera 23 # 21 – 48
  - b. 27-08-2020: Calle 27 # 17 - 19
- 23) Florencia [total sitios: 1; auditados: 1]
  - a. 22/23-08-2019 Avenida 16 # 6 - 47
- 24) Neiva [total sitios: 1; auditados: 1]
  - a. 26/27-08-2019 Carrera 4 # 6 - 99
- 25) Armenia [total sitios: 2; auditados: 2]
  - a. 26-08-2019: Carrera 12 # 20 - 63 Palacio de Justicia
  - b. 27-08-2020: Calle 20 # 14-11

3.9. En el caso del Sistema de Gestión auditado ¿están justificados los requisitos no aplicables de acuerdo con lo requerido por el respectivo referencial?

Si  No  NA

La entidad justifica la no aplicación de los requisitos de los siguientes numerales de la ISO 9001:2015:

- 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios: la legislación colombiana establece los requisitos del servicio.
- 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones: no son necesarios ni requeridos equipos de seguimiento y medición para demostrar la conformidad del servicio con los requisitos especificados.
- 8.4.1 b) y c): La organización no contrata procesos externos; tampoco se presenta el caso que un proceso, o una parte de un proceso, sea proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización.

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo con el listado de contratos o proyectos entregado por la organización?:

Si  No  NA

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?

Sí  No

Ampliación de los siguientes servicios y sedes. Todos los sitios fueron auditados (ver plan de auditoría)

### Barranquilla

1. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, Consejo de Estado: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General del Tribunal: Juzgados Administrativos de Barranquilla: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo de Barranquilla y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, Consejo de Estado: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General del Tribunal, Juzgados Administrativos de Barranquilla: Centro de Servicios Administrativos del Tribunal y Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Barranquilla Atlántico: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo y Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 38 # 44-26

### Cartagena

2. Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA - Carrera 5 # 36 - 127 Edificio Cuartel Del Fijo Piso 2
3. Justicia de lo Contencioso Administrativo: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Justicia de lo Contencioso Administrativo: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Secretaría General: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Justicia de lo Contencioso Administrativo: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Relatoría General: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA - Av. Venezuela Calle 33 # 8 - 52



## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Edif. Nacional. Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal -Sala Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena-Bolívar: Tribunal Sala Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena-Bolívar: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Secretaría General: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema de Restitución de Tierras, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. - Av. Daniel Lemaitre Calle 32 # 9 - 45 Local 5-6 Edif. Banco del Estado.

### **Bogotá D.C.**

4. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Consejo de Estado: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Justicia de lo Contencioso Administrativo-Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá-CAN: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Consejo de Estado, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Justicia de lo Contencioso Administrativo Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá-CAN Gestión de Procesos Administrativos, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Carrera 57 # 43-91 Bogotá
5. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Bogotá: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Bogotá: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 11 # 10-24 Bogotá.

### **Montería**

6. Rama Judicial del Poder Público- Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA. Calle 27 # 2 - 06 Palacio de Justicia Montería.
7. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Montería-Córdoba: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 27 # 4-08 Edificio Costa Real. Montería
8. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Montería-Córdoba: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Secretaría General de Tribunal: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 27 # 4-08 Edificio Costa Real. Montería
  9. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Montería-Córdoba: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General de Tribunal, Juzgados Administrativos de Montería-Córdoba: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 27 # 4-08 Edificio Costa Real. Montería
  10. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal: Juzgados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Montería: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 32 # 7-06 Edificio Margui. Montería
  11. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal, Juzgados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Centro de Servicios Administrativos Judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Montería: Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Juzgados Administrativos de Montería. Calle 32 # 7-06 Edificio Margui. Montería
- Pasto:**
12. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali Valle del Cauca: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto-Nariño: Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de Pasto, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 19 # 21 B - 26 Edificio Montana
  13. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali Valle del Cauca: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto-Nariño: Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de Pasto,

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 19 # 21 B - 26 Edificio Montana

14. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali Valle del Cauca: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto-Nariño: Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto-Nariño: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de Pasto, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Carrera 22 # 19 - 52 Edificio Génova

15. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali Valle del Cauca: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto-Nariño: Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de Pasto, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Carrera 22 # 19 - 52 Edificio Génova

### Pereira

16. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA. Carrera 8 # 42 B - 50 Piso 3

17. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali Valle del Cauca: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira-Risaralda: Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira-Risaralda: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de Pereira-Risaralda, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 30 # 6 - 42 piso 3

### Santiago de Cali.

18. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias del Circuito Judicial de Cali-

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias del Circuito Judicial de Cali-Valle del Cauca: Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias del Circuito Judicial de Cali-Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali- Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles de Ejecución de Sentencias del Circuito de Cali-Valle del Cauca, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali-Valle del Cauca: Juzgado Primero: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali- Valle del Cauca: Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de Civiles de los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali-Valle del Cauca: Juzgado Tercero: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 8 # 1 - 16 Edificio Entre Ceibas

19. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Valle del Cauca: Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras: Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializada en Restitución de Tierras de Cali, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Valle del Cauca: Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras: Secretaría General del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Circuito Judicial de Cali: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializada en Restitución de Tierras de Cali , Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali –

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali-Valle del Cauca: Juzgado Segundo: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Av. 3 A norte # 24 N - 24

### Tunja:

20. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA. Carrera 9 # 20 – 62 Tunja.

### Valledupar

21. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del César, Consejo de Estado-Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del César: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del César, Consejo de Estado-Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del César: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General del Tribunal: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del César, Consejo de Estado-Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del César: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General del Tribunal, Juzgados Administrativos de Valledupar: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del César, Consejo de Estado-Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del César: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General del Tribunal, Juzgados Administrativos de Valledupar: Centro de Servicios Administrativos: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Carrera 14 # 14 – 09 Edificio Torre Premium

### Villavicencio

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

22. Rama Judicial del Poder Público- Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA. Calle 36 # 29 - 35 Barrio San Isidro.

### Popayán

23. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali Valle del Cauca: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán-Cauca: Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán - Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de Popayán - Cauca, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 2 # 4 - 57.

### Montería

24. Rama Judicial del Poder Público- Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA. Calle 27 # 2 - 06 Palacio de Justicia.

25. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Montería-Córdoba: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Consejo de Estado-Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Montería-Córdoba: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Secretaría General de Tribunal: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Consejo de Estado-Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Montería-Córdoba: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General de Tribunal, Juzgados Administrativos de Montería-Córdoba: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 27 # 4 - 08 Edificio Costa Real

26. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal: Juzgados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Montería: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal, Juzgados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Centro de Servicios Administrativos Judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Montería: Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Calle 32 # 7 - 06 Edificio Margui

3.12. En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (por ejemplo, el numeral 8,3 de la norma ISO 9001:2015), ¿éste se incluye en el alcance del certificado?

Si  No

3.13. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la organización o los proyectos que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:

Si  No

Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la administración de justicia y sus modificaciones.

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la organización desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?

Si  No

¿Debido a los cambios que ha reportado la Organización, se requiere aumentar el tiempo de auditoría de seguimiento?

Si  No

3.15. ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos?

Si  No

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.16. ¿Están controlados los procesos de origen externo (“outsourcing”), cuyo resultado incide en la conformidad del producto y/o servicio que afectan la satisfacción del cliente?

Si  No  NA

3.17. ¿Se presentaron durante la auditoría cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?

Si  No

3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?

Si  No

3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?

Si  No

1 / 2 Objeción a no conformidades.

El auditor líder aceptó los argumentos de objeción del Consejo Superior de la Judicatura a las no conformidades menores número 2 y 3. A continuación se presentan los argumentos del CSJ que demuestran que se trata más de asuntos de forma que de fondo, en el primer caso y, en el segundo, es una meta inadecuada al volumen de casos que se tratan en los Juzgados Contencioso-administrativos.

a. La NCM2 se planteó en los siguientes términos:

*(Neiva) En la última revisión por la dirección (periodo 2018), no se evidencia que se haya incluido la eficacia de las acciones tomadas para abordar oportunidades.*

Al respecto el CSJ argumenta:

*Es importante tener presente que en la Rama Judicial y por ende en el Consejo Superior de la Judicatura, las oportunidades se abordan con el Plan Sectorial de Desarrollo, razón por la cual ellas no quedan en las revisiones por la Dirección, sin embargo, reconocemos que es importante que queden de alguna forma reflejadas en el mismo, aunque de forma periférica se pueden identificar en la revisión que realiza el Despacho Líder del SIGCMA. Ahora bien, es importante tener presente que ellas están tratadas en el Plan Sectorial de Desarrollo por cuanto éste constituye una política marco de orden superior y por consiguiente está por encima de la revisión por la dirección, lo cual pone de manifiesto que es un elemento más de forma que de fondo, razón por la cual solicito que sea dejada como una oportunidad de mejora.*

b. La NCM3 se planteó en los siguientes términos

*El Juzgado primero contencioso administrativo de Barrancabermeja no ha evaluado la necesidad de acciones para eliminar la causa del incumplimiento del indicador de Evacuación en el primer trimestre con un resultado del 36% y segundo trimestre con un resultado del 49% del año 2019.*

Al respecto el CSJ argumenta:



## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

*En el caso de los Despachos Judiciales no se podría hablar de un incumplimiento en este sentido, dado el nivel de procesos que llevan los Juzgados, máxime teniendo en cuenta que en el caso de los Juzgados priman las acciones Constitucionales, con fundamento en la Constitución y la Ley y, los procesos ordinarios se van evacuando de acuerdo con la dinámica y complejidad de los mismos. Por esta razón solicito, respetuosamente que sea dejada como una oportunidad de mejora.*

### 2 / 2 Observaciones a las oportunidades de mejora

En relación con las oportunidades de mejora sobre el proceso de auditoría interna, se presentaron las siguientes aclaraciones:

El Coordinador Nacional del SIGCMA mediante e-mail del 08 de noviembre del año en curso remitió el siguiente texto, indicando que era la expresión de uno de los auditores internos quien manifestó:

- *“Se concluye que la Opción de Mejora se redactó de forma subjetiva y carece de evidencia válida para calificar en aspectos de forma y, de manera superficial, sin tener en cuenta que fueron revisados, validados y aprobados por los servidores judiciales auditados los informes de auditoría interna del Consejo Seccional de Bogotá y Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, obteniendo calificación satisfactoria sobre el proceso de Auditoría Interna y sobre los auditores; afectando con esta presentación el buen nombre de los auditores internos asignados a éstas dependencias y limitando la construcción de un Plan de Mejora que le permita al proceso de Auditoría Interna de calidad de la Entidad tener un mayor control sobre los perfiles y competencias de todos los auditores internos en la implementación de la Norma 19011:2018. Además, que se entiende que la observación u opción de mejora según ejercicio de auditoría externa, el ICONTEC la orientó de forma general y para el proceso de Auditoría Interna de la Entidad”.*
- (...) *acogiéndome al artículo 23 de la Constitución Nacional, (...) solicito por su intermedio (...) aclaración y ajuste sobre la Opción de Mejora N°14, relacionada con los perfiles y competencia de los Auditores Internos del Consejo Seccional de Bogotá y del Proceso de Gestión de la Formación Judicial, dado que frente a pruebas objetivas el ejercicio de auditoría externa evidenció cumplimiento de los principios y requisitos de las Normas ISO 19011:2018 e ISO 9001:2015 y de los lineamientos establecidos a través del procedimiento para Auditorías Internas del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura. Aclaración solicitada frente a la comunidad puesto que, a Nivel Nacional con lenguaje subjetivo, se dejó en entredicho el perfil y competencia de los profesionales asignados a estas dependencias como Auditores Internos de Calidad.*
- Respecto a las observaciones presentadas por el Coordinador Nacional del SIGCMA se hacen las siguientes precisiones:
  - a. Los Planes de Auditoría, como los informes de Auditoría fueron revisados por el Equipo Auditor en su totalidad, teniendo en cuenta que estos, como los demás documentos solicitados fueron requeridos previamente al ejercicio de auditoría realizado;
  - b. El hecho de que el equipo auditado avale un informe no es prueba suficiente de la objetividad del proceso realizado, la objetividad de este debería estar avalada por un ente superior, para ello se invita a revisar la estructura planteada en la norma ISO 19011:2018;
  - c. El informe hace referencias generales y se plantean como “oportunidad de mejora”, es decir como una sugerencia que la entidad está en libertad de implementar. No se quiso afectar el buen nombre del auditor; se formula una oportunidad de mejora en el sentido de que es necesario fortalecer las competencias de los auditores internos, ya que incluso en la redacción de los

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

hallazgos se evidencia que hace falta claridad y precisión en la interpretación de los requisitos verificados y en la coherencia con la evidencia que sustenta el hallazgo; de otra parte, se deberían entender que todo proceso o actividad admite mejora y la auditoría interna es base esencial de la mejora continua y constituye por consiguiente un riesgo considerar que es infalible en el ejercicio de auditoría.

Finalmente, se aclara que las oportunidades de mejora que se recomiendan no son para un proceso auditado específicamente, sino para todo el ejercicio de auditoría realizado en la vigencia 2019, las excepciones son realmente mínimas. Fortalecer las competencias de los auditores va a redundar en beneficio de la Institución.

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?

Si  No

3.21. Se verificó si la organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces. Eliminar el párrafo y la tabla si no aplica.

NC	Descripción de la no conformidad (numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
1	No se evidencia la comunicación de los requisitos de aprobación para el proveedor de servicio de mantenimiento de ascensores en el contrato 11-2018 Mitsubishi Electric.	Lineamiento de compras de la Unidad de Infraestructura Física relacionada con el mantenimiento y mejoramiento de redes, equipos especiales, sistemas de oficina, reforzamiento de edificios, etc., aprobado por el Comité del SIGCMA.  Contratos específicos de mantenimiento de ascensores.  Procedimiento aprobado por el Comité Nacional del SIGCMA	SI

3.22. Esta auditoria no fue testificada por un organismo de acreditación

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### 4.1. Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos

**POPAYÁN**

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### Consejo Seccional de la Judicatura

#### Dirección Seccional de Administración Judicial

**Auditora: Ingrid Paola Arango Bueno**

#### PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

- Se evidencia conocimiento y compromiso de los responsables de proceso, lo que contribuye a la consecución de los objetivos esperados.
- Los indicadores establecidos a nivel general apoyan la consecución de los objetivos estratégicos definidos por la institución para el año en curso.

#### ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

- La metodología de medición de los jueces la cual considera la diferenciación en cada parte del proceso, lo que contribuye a la objetividad de la medición.

#### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

- Se evidencia que la institución determina las actividades de control para productos y servicios suministrados externamente y trabaja en indicadores de seguimiento y medición.

## ARMENIA

### Consejo Seccional de la Judicatura.

#### Dirección Seccional de Administración Judicial - Despachos Judiciales.

**Auditora: Ingrid Paola Arango Bueno**

#### PLANEACIÓN ESTRATEGICA

- Se identifican 9 objetivos estratégicos del CSJ para los cuales se apalanca su cumplimiento en los objetivos de cada proceso. Se identifica un despliegue adecuado de los objetivos estratégicos por proceso.
- Adecuada identificación de aspectos internos y externos que afectan los resultados esperados y la generación de planes de acción orientados a mitigar el impacto de estos aspectos.

#### PQR

- En el año 2019 se han recibido 59 solicitudes de las cuales solo 7 son recursos que competen al proceso, lo que evidencia calidad en los servicios prestados.

#### ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

- La metodología de medición de los jueces la cual considera la diferenciación en cada parte del proceso, lo que contribuye a la objetividad de la medición.

#### REORDENAMIENTO JUDICIAL

- Se evidencia el impacto de las medidas de redistribución en casos como el del juzgado quinto civil municipal, en el cual se evidencia disminución de pérdidas de competencia y mejora de eficiencia

#### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

- Se evidencia que la institución determina las actividades de control para productos y servicios suministrados externamente y trabaja en indicadores de seguimiento y medición.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### REPARTO Y RADICACIÓN

- Se evidencia que a través del software de reparto se asegura la aleatoriedad en el reparto y el cumplimiento de
- La estadística de errores en el proceso de reparto registra un número de 26 para la totalidad de procesos del año 2019, es decir un porcentaje por debajo del 0,05% lo que determina la eficacia de los controles implementados.

### ATENCIÓN AL USUARIO

- Se evidencia un aumento en la satisfacción del cliente en el parámetro más crítico que es tiempo de espera en los últimos años, lo que evidencia eficacia en las acciones implementadas

### GESTIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS

- El aplicativo para gestión de las salas de audiencias, facilita la adecuada gestión de estas y aumenta el uso de estas mejorando el número de audiencias a realizar.

### JUZGADO 3 CIVIL DE CIRCUITO

- Se evidencian controles eficaces que contribuyen a los resultados esperados del proceso y a la mitigación de los riesgos identificados en el proceso.
- Existe adecuada identificación de riesgos asociados a los procesos críticos de la institución, lo que apoya la generación de planes de acción eficaces orientados a su mitigación y control.

### ASISTENCIA SOCIAL

- Proceso de apoyo para procesos de familia, lo cual facilita la toma de decisiones por parte de los jueces.
- La metodología de recepción de tareas por parte de los juzgados y el reparto de actividades, lo que facilita alcanzar los resultados esperados.

## BOGOTÁ D.C.

### DEAJ

**Auditora: Ingrid Paola Arango Bueno**

### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

- Los nuevos indicadores propuestos y en proceso de aprobación los cuales apuntan a medir el impacto de las acciones del proceso, lo que contribuye a la mejora continua.
- El análisis recurrente del proceso por parte de los responsables, lo que se evidencia en la generación de cambios orientados a la mejora del proceso.
- La división del proceso con el fin de ajustar la documentación, ejecución y control de acuerdo con las características de cada parte del proceso: Adquisición de bienes y servicios (Compras) y gestión administrativa, lo que evidencia mejora en el proceso.

### PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- La metodología de trabajo de los comités laborales y los planes de acción emprendidos para tratar los puntos identificados como relevantes en el resultado de estudio de riesgo psicosocial.
- La metodología de identificación de riesgo y las acciones implementadas para su mitigación y control

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- La metodología de identificación de requisitos legales aplicables a la organización, la cual facilita la verificación de cumplimiento de estos.
- Se evidencia la eficacia de las acciones implementadas para disminuir el indicador de severidad considerando que sin tener en cuenta un accidente mortal por atentando se evidencia disminución de la severidad de 2 a 1.3, de igual forma se evidencian mejora en los indicadores de enfermedad de origen común y general, teniendo en cuenta la implementación de acciones de seguimiento directo para disminuir el abuso de la medida.

### PLAN DE EMERGENCIA

- La metodología de planeación, realización y verificación de los resultados del simulacro, lo que en general considera los aspectos más relevantes a evaluar

### CAPACITACIÓN

- En general el plan de capacitación diseñado está orientado a mitigar o eliminar riesgos previamente identificados
- El plan carrera diseñado para las brigadas de emergencia, lo que motiva y contribuye al éxito de la actividad a realizar por las brigadas.

## BUGA

**Coordinación Administrativa - Juzgados Penales de Buga - SPA.**

**Auditor: Julio Roberto Rojas Hernández**

### GESTIÓN HUMANA

- La determinación en 2018 de Gestionar directamente el Registro de Novedades del personal adscrito a Buga, la intención de ampliar en cinco más la gestión de novedades de nómina; también en esta dirección, el registro en CACTUS de los pagos realizados, evitándose así el traslado de la gestión del personal a las oficinas de Cali.
- La consolidación de un renovado Programa de Bienestar, incluyendo una Semana de la Salud, que involucra Tamizaje Visual, Cardiovascular, Spa para Masajes, talleres músculo - esquelético, etc.
- La revisión de los documentos en las solicitudes de cesantías, filtrándose en cuanto la autorización de cumplimiento de los requisitos de ley, para la proyección del acto administrativo que liquida cesantías y ordena el pago; también la expedición de Certificados Laborales, incluyendo todo lo laborado, haciéndose más eficiente todo el proceso, sin ir hasta Cali.

### GESTIÓN DE LOS RECURSOS – INFRAESTRUCTURA.

- La construcción de un nuevo Palacio de Justicia de Buga de propiedad del CSJ, con un área de 3000 M2, aliviándose en parte los costos de alquiler de 4071 M2 de sede alquilada. Moderno edificio de 3.0 m de altura entre pisos, con bodegas de archivo, aire acondicionado y sistemas contra incendio centralizados.

### JUZGADOS ESPECIALIZADOS

- La participación directa de uno de los jueces actuales, en la construcción de la Guía Judicial para Audiencias de Conocimiento- Área Penal, contribuyendo de manera contundente a lo que representan las otras importantes guías desarrolladas a partir de 2014: Guía Práctica AQCC de la Fase de Denuncia, Guía

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Jurisprudencial sobre Conceptos Acusatorios, Guía Judicial para Audiencias de Control de Garantías, y Modelos Operativos de Preparación de Audiencias.

- La promoción de un Grupo de Estudio voluntario, desde 2015, con la participación de Jueces, Fiscales y Defensores Públicos, para estudiar temas de interés común y que contribuya a la mejora decidida en las actuaciones de la rama, en Buga en especial.
- Las Buenas Prácticas específicas adoptadas por algunos de los jueces; tales como, en el momento de la sentencia la validación del condenado en la tarjeta alfabética; o la fijación, posterior al abocamiento, de las tres fechas consecutivas de audiencia de conocimiento, preparación y juicio. La promoción realizada por muchos de los jueces, en la búsqueda de preacuerdos entre las partes.

### JUZGADOS DE CONOCIMIENTO

- En el Juzgado Primero Penal con funciones de conocimiento, el seguimiento y medición a los procesos efectuado en base de datos trabajada con el nombre de MATRIX, en donde se tabula cuidadosamente, la fecha de actuación con hora, las novedades de reclusión, ubicación, tipo de audiencia, presencia o no de reo, etc.

## HUILA

### Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración Judicial

**Auditor: Andersson Julián Fonseca Sierra**

### PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

- Las reuniones mensuales que están dirigidas al seguimiento del sistema de gestión de calidad, porque apoya la gestión oportuna de las actividades propias de la Seccional vs las del sistema de gestión; así mismo, apoyan la toma de decisiones oportunas de cara al mejoramiento continuo.
- El seguimiento y acompañamiento que se hace para velar por el cumplimiento del desarrollo de las actividades de las partes interesadas, porque mejora la ejecución de las labores que han estado pendientes y que por supuesto contribuye a la mejora de las necesidades de la ciudadanía.

### ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

- El seguimiento exhaustivo a las vacantes, porque apoya de forma positiva al cubrimiento de los cargos dispuestos para dar cumplimiento a las necesidades de las partes interesadas en la inmediatez.

### GESTIÓN HUMANA

- Las circulares informativas diseñadas por el proceso, porque las mismas se emiten en aras de mejorar el entendimiento del desarrollo de las novedades y/o actividades propias del proceso y, que, son parte de las necesidades de los clientes internos.

### MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

- El trabajo que se adelanta para justificar de manera puntual la solicitud de los recursos necesarios para adelantar las actividades propias de infraestructura en cada Distrito, porque contribuye a la mejora propuesta y sentida de las partes interesadas y, por supuesto, a la mejora continua del proceso.

### ADQUISICIÓN DE B/S

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- La óptima aplicación del manual de contratación, porque apoya la gestión adecuada de los recursos y presupuestos asignados para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades propias de la seccional.

### COMUNICACIONES

- Las publicaciones dirigidas a esclarecer y/o reforzar temas de interés común y social, porque apoya de forma positiva el impacto en de la imagen del Consejo Superior de cara a las expectativas de las partes interesadas.
- La gestión que se realiza mediante las vigilancias, porque han tenido un impacto relevante frente a la disminución de las quejas y reclamos de los clientes externos que requieren una respuesta oportuna de cara al cumplimiento de las actividades Judiciales.

## FLORENCIA - CAQUETA

### Consejo Seccional de la Judicatura y Coordinación Administrativa.

**Auditor: Andersson Julián Fonseca Sierra**

### PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

- La gestión que se realiza en aras de la consecución de recursos para el cumplimiento del desarrollo de las actividades propias de la Seccional, porque contribuye de forma positiva el interés por abordar las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

### COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

- El plan operativo que tiene como objetivo estratégico el fortalecer la implementación del procedimiento de quejas, reclamos y sugerencias, porque contribuye a la mejora continua en cuanto a la gestión de las novedades presentadas por las partes interesadas.
- El sistema SIGOBIUS, porque permite a la seccional Gestionar las QRS de manera específica y con un panorama muy amplio en cuanto al seguimiento y estado de las mismas de cara al manejo de términos y respuestas a las partes interesadas.
- La creación del manual “vigilancia judicial administrativa”, porque apoya de forma práctica al entendimiento frente a las posibles novedades que las partes interesadas presentan y, que, requieren el respectivo tramite, lo cual, también apoya de forma positiva a la disminución de reprocesos administrativos.

### MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA

- La proactividad del proceso para agilizar las actividades propias a los mantenimientos de la infraestructura, porque apoya de forma positiva a la solución de los requerimientos de las partes interesadas.

### GESTIÓN DOCUMENTAL

- El comité establecido para abordar temas asociados a la gestión documental, porque ese comité permite a la Seccional llevar un registro y seguimiento de las actividades que son importantes para lograr los objetivos trazados en cuanto a tener y mantener la documentación a punto.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

- La planeación y ejecución de los temas asociados a las evaluaciones de los funcionarios, lo que contribuye de forma positiva a la mejora continua de acuerdo con las conclusiones de esas evaluaciones, mejora continua que se ve reflejada en los diferentes planes de acción.

### TUNJA

#### Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración Judicial.

Auditor: Andersson Julián Fonseca Sierra

### PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

- El interés proactivo de parte de la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura de la sede Tunja por empalmar los lineamientos estratégicos al desarrollo de las actividades propias de esta seccional, lo que contribuye de forma positiva a la permeabilidad de la ejecución de las actividades y a la promoción de liderazgo de cara a las responsabilidades de los colaboradores de la organización.
- El seguimiento y acompañamiento que se hace para velar por el cumplimiento del desarrollo de las actividades de las partes interesadas, porque mejora la ejecución de las labores que han estado pendientes y que por supuesto contribuye a la mejora de las necesidades de la ciudadanía.
- La última revisión fue del periodo 2018 y el último ajuste fue en el transcurso del primer semestre del año 2019.

### ADQUISICIÓN DE B/S

- La óptima aplicación del manual de contratación, porque apoya la gestión adecuada de los recursos y presupuestos asignados para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades propias de la seccional.

### INFRAESTRUCTURA FÍSICA

- El plan padrino, porque mediante la asignación de padrinos se permite conocer y gestionar las necesidades de las partes interesadas internas (333 despachos Judiciales en Boyacá y Casanare con un cubrimiento de 140 Municipios); así mismo, permite apoyar de forma oportuna los requerimientos que impactan la prestación del servicio, lo cual redundará en la satisfacción del cliente.

### ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

- El seguimiento al agotamiento de listas y traslados para que las vacantes puedan ser ofertadas oportunamente a los integrantes de los registros de elegibles, lo que contribuye a mejorar la oportunidad en la contratación del personal en carrera y la cobertura de los cargos por el régimen de carrera.
- El software diseñado para gestionar los cargos provistos en carrera, vacantes, seguimiento de listas y de traslados, lo que contribuye a mantener un control exhaustivo de cara al cumplimiento de los procesos de selección de la carrera judicial.

### COMUNICACIONES

- La cobertura total en cuanto al canal de comunicación (internet y correo electrónico) en cada municipio (140) y despachos (333), porque apoya de forma positiva la gestión de los temas de interés propios de la prestación del servicio de parte de esta Seccional, mediante la página Rama Judicial Seccional Boyacá y Casanare.



## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### GESTIÓN HUMANA

- El enfoque por competencias de las capacitaciones dirigidas a los colaboradores, lo que contribuye a fortalecer aspectos que son factor común en cuanto a necesidad de mejora y que tienen un impacto importante y positivo de cara al desarrollo de las actividades propias de la Seccional.

### TOLIMA

#### Dirección Seccional de Administración Judicial.

**Auditor: Julio Roberto Rojas Hernández**

#### Consejo Seccional de la Judicatura

- La promoción y difusión del Sistema de Gestión a través del Comité del SGCMA, con reuniones mensuales de la Alta Dirección; con la implementación de la Hora de la Calidad, espacio de socialización de actividades conjuntas de la Dirección Seccional y el Consejo; la participación del Consejo como miembro activo en quince Comités, entre ellos: La Comisión Regional de Moralización; el Comité Seccional Inter- institucional; el de Justicia Transicional; el de la aplicación al Sistema Penitenciario y Carcelario.
- El Tablero de Control y Seguimiento del Plan Institucional, porque permite Gestionar de cerca las actividades programadas. El despliegue efectuado al Contexto de la Organización, en los factores económicos, sociales, políticos y tecnológicos, enfocando y direccionando su manejo.
- La efectiva trazabilidad documental/digital, a partir del despliegue objetivo del Plan Operativo, en Comités Seccionales y éstos a su vez en procesos.

#### Juzgados Administrativos

- En el Conjunto de Juzgados Administrativos, la estabilización de la Planta de Personal de Jueces en Carrera, saliendo de la provisionalidad, en cerca de un 80%, y al decir de la Organización, aumentándose su fidelización y posiblemente su productividad. Los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente en los dos últimos periodos, ya que, de 240 encuestas efectuadas, el 93% calificó la atención como excelente y la diferencia como muy bien.
- La Consulta de los Estados de los Procesos, en página web, en cuanto al seguimiento de las actuaciones que genera, las comunicaciones generadas a las partes interesadas, en cumplimiento de las disposiciones por ley establecidas, con la descongestión por baranda resultante.

#### Dirección Seccional de Administración Judicial

- El traslado de las instalaciones donde se hace el Reparto al Palacio de Justicia, evitando el traslado por la calle de expedientes sensibles. El proyecto de aislamiento del acceso de reclusos a las dependencias del Palacio.
- La aplicación del SECOP II, su eficaz uso en el área de compras, lo que en el periodo ya ha propiciado "ahorros" significativos en el presupuesto; se ha participado en 14 procesos de mínima cuantía, dos procesos de menor cuantía SAMC y uno SASN de Selección Abreviada de Subasta Nueva. El interés de participar en la Tienda Virtual del Estado, apoyados en los acuerdos marco de precios.
- La actualización de las tablas de retención documental propias en Tolima a partir de 2017, efectuada por cada medio de control y para todas las especializaciones, jurisdicciones, por ejemplo, contención, y extendida a la Dirección Ejecutiva.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- La realización de actividades efectivas, en el corto plazo que lleva el nuevo director de la Seccional, la pronta visita y de cubrimiento total a todas las dependencias involucradas, la formulación práctica de numerosos proyectos, con miras a la ampliación de estrategias conjuntas interinstitucionales.

Juzgados Municipio Chaparral.

- Las amplias, confortables, iluminadas, climatizadas, plenamente dotadas, con disponibilidad en sus diversas salas de audiencias, que propician el mejor ambiente de trabajo.
- La existencia de juzgados descongestionados, al día, ordenados y con muchas ganas de cambiar a la mejora, que podrán servir de referencia al conjunto de la administración de justicia.

### CALDAS

**Centro de Servicios Civil – Familia. Oficina de Ejecución de Sentencias Municipal**

**Juzgados de Ejecución de Sentencia Civil Municipal.**

**Auditora: Luz Adriana Archila Ramírez**

Planeación Estratégica:

- La apertura de la Oficina Judicial de Gestión en Salud desde septiembre de 2018 como punto de atención para acompañamiento al usuario antes de presentación de acción de tutelas: Intermediario del usuario y la EPS que presta el servicio, para dar respuesta a usuarios antes de 48 horas con un logro asertivo de 82%: 3700 casos a agosto de 2019, 76 % a la fecha cerrados.
- La Matriz de Influencia - Impacto construida a partir de partes interesadas porque facilita la priorización de Oportunidades y el análisis del contexto, de una manera asertiva y objetiva, en cada una de las revisiones que aplica la Organización.

Centro de Servicios Civil-Familia:

- El Liderazgo y Empoderamiento evidenciado en esta auditoría por parte del personal del Centro de servicios porque facilita la interpretación de las mejoras buscadas en cada uno de los planteamientos realizados para aportar a la madurez del Sistema de gestión.

Reparto

- Las Mejoras en el último año al Aplicativo SIGNOT, con el cual se hace seguimiento a la gestión de la notificación de los procesos de los juzgados asegurando la consulta de información de las diferentes partes interesadas, en forma precisa y actualizada.
- Las mejoras en el 2019 al Aplicativo: Módulo de tutelas - Oficina ejecución de sentencias: Modelo gestión de calidad para trazabilidad de no conformes, acciones de mejora y correctivas, gestión documental de oficinas de ejecución y juzgados.
- La oficialización del: "Instructivo diligenciamiento de actuaciones en Justicia 21 para estadística SIERJU – Juzgados Civiles Municipales de Ejecución" para hacer seguimiento y trazabilidad a: terminaciones de

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

procesos, actuaciones judiciales, tutelas, incidentes de desacato, solicitudes interpuestas por los usuarios, diligencias de remates, cancelación de audiencias entre otras.

- Las mejoras en el Programador de Remates incluyendo contador de visitantes, facilitando el análisis de información.

Administración de la Carrera Judicial

- La "Circular de Reconocimiento de Buenas Prácticas" socializada en agosto de 2019, para incentivar la mejora continua, a través de la socialización con el personal de las diferentes áreas.

### BOGOTA

**Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla - Gestión de la Formación Judicial**

**Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal**

Gestión de la Formación Judicial.

- El seguimiento y control diario, de la programación del plan de formación, porque permite conocer el desarrollo de las actividades realizadas con respecto a las planificadas por cada uno de los coordinadores académicos (responsables de los programas y subprogramas), las fechas en las que se realizaron los actos académicos, la información de georreferenciación de los sitios en los que se realiza la capacitación y los recursos asignados a los actos académicos.
- Los cambios relacionados con los requerimientos logísticos porque permiten Gestionar oportunamente con el operador logístico los nuevos requerimientos en las fechas que se llevarán a cabo las actividades académicas con el fin de contar con los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad y realizarla con el cumplimiento de los requisitos especificados.
- El control de las horas del registro académico porque permite la expedición de la certificación académica del discente con la intensidad horaria de la asistencia a la formación.
- La actualización del manual de autores para el diseño y redacción de los módulos de aprendizaje auto dirigido porque va enfocado al desarrollo de las competencias de los discentes lo cual contribuye al logro de los objetivos planteados en la formación.

### BOGOTA D.C.

**UNIDAD DE AUDITORIA.**

**Auditora: Ingrid Carolina Hernández García**

Auditoría Interna

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- El trabajo realizado por el equipo de Gestión de Control Interno y Auditoría con el análisis del proceso y la revisión de la información documentada asociada porque se implementaron mejores prácticas para el desarrollo de sus actividades, se acogieron estándares internacionales, tal como el Informe COSO, fueron identificadas oportunidades de mejora para su desarrollo contribuyendo así a la mejora continua del proceso y del sistema de gestión de calidad.
- El “Programa Anual de Auditoría Vigencia 2019” porque tiene en cuenta toda la información necesaria para asegurar una buena planeación y desarrollo de los ejercicios de auditoría. El documento contempla aspectos como: Recursos (Talento humano con el que se cuenta, su formación y recursos físicos), el documento técnico para la programación anual de la unidad de auditoría (Incluye el conocimiento de la entidad, administración de riesgos, constitución de la rama judicial, descripción de la alineación con la planeación estratégica, determinación del universo de la auditoría, procesos y procedimientos del sistema de gestión del CSJ), lista de posibles auditorías (Rol de evaluación y seguimiento), temas propuestos por algunas oficinas seccionales de auditoría (OSA Valledupar, OSA Cali, OSA Neiva, OSA Barranquilla), informes de ley, lista de actividades de supervisión que se pueden realizar como tercera línea de defensa en la gestión y control de riesgos (Rol de evaluación de la gestión del riesgo).
- La “Matriz de priorización de auditorías” porque en ellas se definen criterios específicos que aseguran el enfoque de los ejercicios de auditoría programados en aquellos procesos y actividades de alto impacto para el Consejo Superior de la Judicatura. Este documento tiene en cuenta los siguientes criterios: Obligatoriedad legal, ponderación de riesgos de la temática, requerimiento de comité coordinador de control interno, vigencia de última auditoría interna, temática con resultados desfavorables en auditorías externas de la Contraloría, temática con resultados desfavorables en auditorías internas, afectación de la meta del plan sectorial, tecnología, financiero, planeación de la contratación, gestión humana.
- La herramienta de ayuda (Notas guía) evidenciada en el formato Informe de Auditoría porque al detallar la información que debe ser incluida ha facilitado la elaboración de los informes y solucionado dudas asociadas a su diligenciamiento.
- La estructuración de nuevos indicadores asociados al proceso de Gestión de Control Interno y Auditoría tales como: Nivel de cumplimiento en la ejecución de las auditorías de gestión, porcentaje de auditorías especiales realizadas, porcentaje de informes de ley u obligatorios institucionales presentados oportunamente y seguimiento a planes de mejoramiento porque mejora la medición del cumplimiento del objetivo del proceso y su gestión. Es recomendable que se siga el camino.

### Generales

- El documento “Matriz de indicadores de seguimiento” porque consolida los resultados en los periodos definidos, cuenta con mecanismos de gerencia visual que permiten determinar fácilmente a través de colores el desempeño del proceso y consolida el análisis de los resultados.

## CARTAGENA

### Sala Especializada de Restitución de Tierras

**Auditora: Ingrid Carolina Hernández García**

### Planeación Estratégica.

- La Dirección Seccional de Administración de Justicia revisa su sistema de gestión de calidad con una frecuencia anual. El 22 de abril de 2019 se realizó la revisión correspondiente al periodo enero – diciembre de 2018 cuyos resultados fueron registrados en el Informe de Revisión por la Dirección Seccional Bolívar.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Durante el ejercicio de la presente auditoría se verificaron los registros asociados encontrando conformidad con los requisitos de la norma ISO9001:2015.

- La implementación del proyecto Justicia 21 Web por que ha facilitado al usuario la consulta de los procesos a través de la página y evidencia el cumplimiento del objetivo estratégico planteado sobre el fortalecimiento del acceso a la justicia.
- El diplomado para la formación de auditores internos HSEQ en el que fueron capacitados 40 servidores públicos porque facilita el mantenimiento del sistema de gestión de calidad al brindar las herramientas necesarias a los funcionarios para el entendimiento del esquema normativo y su adecuada implementación, además de fomentar la cultura de calidad y las buenas prácticas en los despachos judiciales y dependencias administrativas de la seccional.

### Comunicación Institucional

- La consolidación de la información asociada al sistema de gestión de calidad en la Seccional Bolívar en la denominada “Carpeta compartida” porque su organización estandarizada por procesos ha facilitado el control de la misma y el acceso a los funcionarios para su consulta contribuyendo así al fortalecimiento de la gestión del conocimiento.

### Administración de la Carrera Judicial

- La creación del formato denominado “Calificación integral de los servicios - Factor eficiencia funcionario judiciales” porque relaciona el método empleado para la evaluación y las fórmulas aplicadas de tal manera que se da claridad al funcionario sobre el proceso y reduce las consultas posteriores a su aplicación.

### Jurisdicción Contencioso Administrativo - Tribunales Administrativos – Despacho # 1

- La definición de ejes temáticos para la clasificación, análisis y resolución de providencias, así como los formatos preestablecidos porque ha permitido agilizar la respuesta de los procesos y la optimización de los recursos, lo que se refleja en la mejora de los indicadores definidos de “Primera actuación” y “Egresos efectivos”.

### Proceso Jurisdicción de Tierras Despacho 3

- La implementación del método “Ruta de entrega” en el que se establece el protocolo para llevar a cabo el proceso de entrega de predios porque ha permitido evitar el desalojo forzoso y a su vez disminuir tutelas por este concepto que se puedan generar contra la Jurisdicción de Tierras.
- El mantenimiento de las mesas de trabajo que fueron implementadas desde el 18 de agosto de 2016 con una frecuencia anual que incluye a los Jueces que hacen parte tanto de los despachos certificados como no certificados porque ha permitido realizar la unificación de criterios y llevar a cabo actividades de orden académico que contribuyen a conservar las metodologías de trabajo adoptadas, así como transmitir las al personal nuevo.
- La organización del trabajo a través de la definición de fechas de registro y de salas de discusión, la digitalización de los procesos, entre otras actividades planificadas porque han permitido aumentar los rendimientos de la sala, facilitar el estudio de los procesos y agilizar su definición.
- La página web [www.tribunaltierrascartagena.com](http://www.tribunaltierrascartagena.com) porque ha facilitado al usuario la consulta de los procesos permitiendo su búsqueda por región y año de sentencia.

### Despacho 1 – Jurisdicción de tierras

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- La identificación en la base de datos del despacho de los procesos asignados por medio de colores (Azul: Resueltos, Rojo: Devueltos), así como la asignación de un color por cada funcionario porque facilita su seguimiento y el control de la carga laboral permitiendo tomar las decisiones necesarias para su agilización.

### Proceso Mejora SIGCMA

- La estructuración del documento “Matriz de cambios” porque hace una identificación detallada de los cambios que se pueden presentar en los procesos y define las actividades que deben ser llevadas a cabo de tal manera que se minimice el impacto al sistema de gestión de calidad y se asegure la continuidad de los procesos.
- La consolidación del sistema de gestión de calidad en la Seccional Bolívar evidenciada en el desarrollo de la auditoría porque gracias al esfuerzo del equipo de trabajo se dio cumplimiento a los planes operativos definidos.

### Gestión Humana

- El uso de métodos alternativos de comunicación como la aplicación de WhatsApp para recordar a los funcionarios los eventos que están programados porque ha incrementado su participación.

### Mejoramiento Infraestructura Física

- El método empleado para la consolidación de la información asociada a las necesidades de la seccional porque permite que éstas sean clasificadas en orden de importancia.

### Juzgado Administrativo 1

- La identificación en el planeador del Juzgado de los diferentes tipos de audiencias por medio de colores porque ha facilitado su programación y la organización del trabajo.
- Los documentos “Protocolo de revisión de expedientes y el Manual de admisión de demandas” porque ha concretado lo que debe ser tenido en cuenta en estas actividades y ha facilitado la inducción a los nuevos funcionarios.
- La implementación de las listas de chequeo por proceso en medio magnético que incluye sus folios porque facilita su búsqueda, control y trazabilidad.

### Generales

- El documento “Matriz de indicadores de seguimiento” porque consolida los resultados en los periodos definidos, su análisis y cuenta con mecanismos de gerencia visual que permiten determinar fácilmente a través de colores el desempeño del proceso.
- La estructuración de los comités de alta dirección, operativo y de calidad porque a través de las funciones y responsabilidades asignadas a cada uno de ellos se facilita la toma de decisiones, el seguimiento y control de los procesos acorde a sus necesidades.
- El empoderamiento de los líderes de procesos evidenciado durante el desarrollo de la auditoría y el emprendimiento de acciones de mejora porque son muestra del compromiso con el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad.

**Risaralda**

**Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración Judicial**

**Auditora: Ingrid Carolina Hernández García**

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### Planeación Estratégica.

- La revisión al sistema de gestión de calidad se realiza con una frecuencia anual en el Comité Seccional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente, para el año 2019 fue llevada a cabo en tres sesiones así: 16 de enero, 20 y 27 de febrero en las que se evaluaron los resultados correspondientes al periodo enero – diciembre 2018 incluyendo temas asociados al medio ambiente y SST. Los resultados fueron registrados en el Informe de Revisión por la Dirección Seccional Pereira. Durante el ejercicio de la presente auditoria fueron verificados los registros asociados encontrando conformidad con los requisitos de la norma ISO9001:2015.
- El diplomado para la formación de auditores internos HSEQ en el que fueron capacitados 25 servidores públicos porque facilita el mantenimiento del sistema de gestión de calidad al brindar las herramientas necesarias al personal para el entendimiento del esquema normativo y su adecuada implementación, además de fomentar la cultura de calidad y las buenas prácticas en las dependencias administrativas de la seccional.
- La aplicación de la herramienta DOFA para la comprensión de la organización y su contexto como complemento al análisis global porque incluyó temas asociados a seguridad, salud en el trabajo y ambiente, permitió la participación del personal y logró el entendimiento y alineación del equipo de trabajo con los objetivos propuestos.
- La aplicación de encuestas para la confirmación de las necesidades y expectativas en el caso de los proveedores porque le permitió a la organización validar la información preliminar e identificar oportunidades de mejora.
- La instalación de 3 puntos de oxigenación y confort térmico porque además de los beneficios de orden ambiental (Disminución de 3°C en la temperatura y la transformación de 2.3 Kg de CO2 a 1.7 Kg de Oxígeno por metro cuadrado) contribuyen al aumento de la productividad estimado en un 15% y a la creación de ambientes propicios para la operación de los procesos.
- El programa implementado “Servidores judiciales más felices” porque a través de un análisis profundo realizado por la seccional teniendo como eje central el ser ha logrado impactar los hábitos de sus colaboradores para motivarlos a su cuidado personal, así como al logro de los objetivos propuestos.
- La apertura de las puertas de la Seccional a la Academia para el desarrollo de las prácticas profesionales, en áreas como comunicación social, psicología, administración ambiental, ciencias del deporte, entre otros porque le ha permitido llevar a cabo programas como el de “Servidores judiciales más felices” que contribuyen al fortalecimiento de los sistemas de gestión. Caso Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad Católica.
- El aprovechamiento del programa “Empleo Joven” que le permitió a la seccional ganar 3 vacantes de estudiantes con remuneración para contribuir al desarrollo o implementación de proyectos para alcanzar los objetivos propuestos.

### Comunicación Institucional

- El Video Institucional elaborado por la seccional como herramienta de difusión del contexto y las directrices organizacionales definidas porque con el lenguaje y estructura empleados facilita su entendimiento al público.
- El uso de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter para comunicar y promover las actividades desarrolladas por la seccional porque permite el acercamiento de la comunidad a la institución.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Las pantallas informativas empleadas para comunicar temas de interés general tales como, los objetivos SIGCMA, buenas prácticas para el ahorro de energía, equidad de género, entre otros, así como el empleo del lenguaje de señas porque permite la inclusión y promueve la conciencia del personal.

Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia.

- La página web <https://sirna.ramajudicial.gov.co> porque ha facilitado el acceso a la información requerida para el registro de abogados y auxiliares de justicia, reduce el tiempo para el trámite correspondiente, permite su consulta y seguimiento.
- La base de datos de trámites de tarjetas profesionales elaborada por la seccional porque consolida toda la información correspondiente a los procesos radicados, permite la conservación de la información al ser ésta escaneada, facilita su consulta y trazabilidad.

Gestión Humana.

- El programa “Conociendo la entidad” implementado para la inducción al nuevo personal que incluye temas como el video institucional, la carta del trato digno y su anexo, un llamado a la tolerancia, el reporte de accidentes, gestión documental y archivo, entre otros, porque le permite al nuevo colaborador ubicarse y adaptarse con facilidad a la organización.

Mejora SIGCMA

- La Semana SIGCMA llevada a cabo del 25 al 28 de junio con la participación de la Unidad Tecnológica de Pereira, Empresa de Energía de Pereira, Empresa de Aguas y Aguas de Pereira, Fiscalía General de la Nación, Coats Cadena S.A., Empresa de Aseo de Pereira, CARDER; en la que se abordaron temas como energías renovables, sistema integrado de gestión, procesos de acreditación y certificación, experiencias en un campo sustentable, sistemas renovables de energía, eficiencia energética y movilidad eléctrica – Muestra de ciclomotores eléctricos, ahorro y uso eficiente del agua, procesos de acreditación de los laboratorios de la fiscalía, disposición de residuos y normatividad ambiental, entre otros, contribuyendo así al intercambio de conocimiento y evidenciando logros y buenas prácticas de las diferentes organizaciones que participaron para promover la mejora continua y la motivación al logro de los objetivos.

Generales

- El documento “Matriz de indicadores de seguimiento” porque consolida los resultados en los periodos definidos, cuenta con mecanismos de gerencia visual que permiten determinar fácilmente a través de colores el desempeño del proceso y consolida el análisis de los resultados.

### BARRANQUILLA

**Consejo Seccional de la Judicatura.**

**Auditor: Iván Arturo López Tamara**

- La organización de procesos en poder de la organización, identificando una mejora continua del Sistema de gestión de tal manera que se vuelve más proactivo en la consecución de los objetivos planteados
- La gestión de los equipos de trabajo en los procesos: quienes han asimilado con facilidad la dinámica que se desarrolla en los mismos, que de una manera proactiva se han propuesto nuevos elementos de mejora enfocados en aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión organizacional, como también nuevos retos que procuran superar el posicionamiento y los actuales resultados.



## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Las diferentes “Herramientas de evaluación del desempeño”. Permitiendo evaluar de manera integral la identificación de planes de mejoramiento eficaces.
- Los canales de comunicación para que se manifiesten los usuarios y partes interesadas, como son los buzones, la página web, los correos institucionales, las campañas, por cuanto permite tener mecanismos para obtener información para la toma de acciones de mejoramiento en los diferentes procesos.
- La buena disposición de los equipos de trabajo, y el enfoque de mejora con el que asumieron la auditoría.
- El trabajo en equipo evidenciado en los procesos. Demuestra como desde la Dirección incentivan a todos a participar desde su puesto de trabajo para alcanzar una visión común que se plantean con el Sistema de Gestión que les mantenga el mejoramiento continuo.
- El compromiso y conocimiento por parte de la Organización de todos los temas de mejoramiento del sistema de gestión de calidad, por cuanto permite orientar y dar lineamientos claros para Gestionar la mejora.
- La experiencia y la trayectoria de la organización, unido al alto nivel del compromiso del personal Involucrado en la ejecución de los procesos de prestación de servicios, son garantía de seriedad y Cumplimiento respecto a los compromisos adquiridos.
- El Tratamiento sistemático de los tres componentes de la carrera Judicial (selección, evaluación y control disciplinario) con el fin de medir el rendimiento de los funcionarios en materia cuantitativa (productividad) como cualitativa (calidad de sus resoluciones, gestión del proceso, publicaciones y desarrollo profesional)
- La Gestión en cuanto adquisición oportunamente de los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia,
- Se observó la adopción de medidas para la seguridad de la información y su acceso autorizado; igualmente se confirmó la gestión de las estadísticas y los indicadores de servicio.
- La infraestructura de las salas de audiencia el cual disponen de distintos instrumentos para impactar de manera positiva las actividades ante terceros.
- La descongestión de los procesos en los juzgados, de tal manera que esto demuestra el grado de compromiso y la eficacia de las actividades realizadas.

### MEDELLÍN

#### Consejo Seccional de la Judicatura.

**Auditora: Andrea Paola Herrera Aranguren**

Planeación estratégica - Dirección y Consejo seccional:

- La construcción de herramientas para garantizar la mejora continua en la aplicación y mantenimiento del SGC, siendo los referentes de la gestión de calidad en la rama judicial.
- La creación de juzgados especiales laborales en mayor presencia y juzgados de pequeñas causas que nacen como figura judicial en Medellín con buenos resultados para ejercer el acceso y presencia de justicia en los diferentes lugares de cobertura.
- La ejecución de la revisión por la dirección, acompañado de un seguimiento continuo por medio de comités de calidad, por medio de los cuales se verifican los factores que pueden incidir positiva o negativamente el SGC, con respuesta oportuna de mejora.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- La amplia cobertura en Antioquia y Choco, con participación del sistema de gestión y la delegación de suministro para su mantenimiento y ejecución.
- La determinación de lecciones aprendidas como unos de los resultados del seguimiento al sistema de gestión, logrando mejor control y gestión en la mejora continua.
- El fortalecimiento y actualización del documento de partes interesadas integrado a la determinación y seguimiento del contexto, donde la articulación del sistema se alinea al hacer judicial de manera transversal.
- El compromiso de los líderes de procesos basados en el mantenimiento de SGC y continuar como referentes a otras seccionales a nivel nacional e internacional.
- El apoyo integrado a los juzgados en el desarrollo del sistema de gestión, garantizando la gestión de la planificación del sistema de gestión en cada sede.

### Talento humano

- La consolidación de las variables de la liquidación de nómina y toma de acción frente a la respuesta de las reclamaciones, aplicando solicitud de verificación de nómina mediante encuesta generando respuesta oportuna en la gestión.

### Registro y Control de abogados y auxiliares de la justicia.

- La aplicación de encuestas de satisfacción en el recibo de documentos, a partir del año 2019. Determinando oportunidades de mejora y obteniendo percepción de excelente servicio.

### Administración de la Carrera Judicial.

- La comunicación asertiva con los nominadores en la recordación de las listas elegibles y las vacantes actualizadas, generando divulgaciones oportunas.

### Adquisición de Bienes y servicios e Infraestructura Física.

- Las mejoras de infraestructura en pro de apoyo al medio ambiente.

### Envigado

- La divulgación y socialización de los resultados de las estadísticas judiciales, generando la extrapolación de buenas prácticas judiciales identificadas, para garantizar la respuesta oportuna y satisfacción de los usuarios.
- La participación en el comité Sigcma en reuniones internas donde se cohesiona la labor operativa jurídica basada en términos de calidad.
- El seguimiento y acompañamiento continuo del sistema de gestión mediante las Revisión trimestral del sistema y las auditoria internas "amigas" donde se determinan y comunican las oportunidades de mejora a ser adoptadas, logrando una mejora continua del hacer judicial basados en la calidad.
- El seguimiento continuo de desempeño del juzgado primero civil municipal, fortalecido mediante el diligenciamiento de las fechas de las etapas de proceso y control de trazabilidad mediante el registro de revisiones diarias y direccionamiento oportuno, dando curso a la documentación según corresponda.
- En el juzgado primero civil municipal la capacitación al equipo de trabajo y orden de la documentación, permitiendo el control operacional y trazabilidad oportuna de la información.
- El seguimiento continuo al sistema de gestión y la divulgación de lecciones aprendidas por medio de la comunicación de las Buenas Prácticas Judiciales implementadas, logrando la mejora continua de todos los juzgados.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Mantenimiento de las instalaciones, con recursos asignados de nivel central y uso de recursos internos para mejoras de infraestructura como la señalización del Palacio de justicia.
- El mantenimiento de los centros de servicios administrativos., proceso creado para garantizar la ejecución de la especialidad de los juzgados y atender las necesidades de justicia primaria, respondiendo a las necesidades y expectativas de sus partes interesada.
- El compromiso, la compenetración e identidad frente al sistema de gestión de Calidad en la razón de ser jurídica, velando por el mantenimiento funcional de la calidad en la ejecución de ejercicio de justicia.
- Referentes de calidad en el establecimiento de un sistema aplicado en los procesos misionales, logrando el control de cumplimientos de términos enmarcada en la participación de sus funcionarios.

### Itagüí

- El estudio y determinación demográfica en la inclusión de partes interesadas a partir del desglose de la planeación estratégica.
- La mejora del hacer con la creación de los centros de servicios administrativos donde se desconcentra la carga admirativa de los juzgados, y se da entrada al control basado en la calidad de servicio.
- La divulgación de la planificación del Sigma a los clientes internos y externos, según la información que aplique, logrando la concientización y participación de la justicia en términos de calidad.
- Las lecciones aprendidas tomadas desde los incidentes identificados en la ejecución generando acciones preventivas para la mejora continua.
- La gestión y mejoras de infraestructura al juzgado de pequeñas causas, brindando un ambiente oportuno para la prestación del servicio judicial.
- En el Juzgado de Familia No. 1, la implementa de controles adicionales en la prestación del servicio, manteniendo las expectativas de cumplimiento.
- En el Juzgado 1ro laboral, el término de respuesta por debajo a los establecidos, por medio del control operativo del servicio de justicia bajo estándares de calidad.
- En el Juzgado 1ro laboral el empoderamiento del equipo en el conocimiento y aplicación de las herramientas del SGC aplicadas en el ejercicio de justicia, contando con resultados de eficiencia operativa y con el análisis de riesgos controlados.

### Proceso de administración de carrera judicial

#### Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal

- El trámite dado al error en la calificación de los procesos de selección porque se informó a los aspirantes, en la página electrónica de la Rama Judicial, de lo sucedido basados en el análisis realizado por el proveedor del servicio. Adicionalmente, Como complemento a esta difusión se realizó la jornada de exhibición de cuadernillos y hojas de respuesta con el fin de no generar desconfianza y garantizar la transparencia del concurso. Por lo anterior es pertinente resaltar, que como lo que se interpone entre la planeación y el logro de los objetivos son los riesgos, lo importante es la reacción positiva en el establecimiento de acciones considerando los principios de transparencia y publicidad.
- La migración de la información al nuevo aplicativo para contar con la trazabilidad de los traslados de los magistrados y jueces porque integra la información del funcionario con el escalafón vigente y permite un control más efectivo de los tiempos para garantizar el cubrimiento de las vacantes.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Las mejoras del aplicativo de Hoja de vida de aspirantes a magistrados de altas cortes utilizado para hacer la validación de la hoja de vida de los aspirantes, porque han considerado todos los formularios aplicables en el en el proceso y se han establecido las alertas visuales que informan de la alimentación de la información documentada en cada campo, así como alertas relacionadas con la seguridad de la información.
- El informe técnico en el que se presenta el análisis del cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos de la información que presenta cada uno de los inscritos a la convocatoria, porque facilita la toma de decisiones en Sala, con respecto a los preseleccionados.

### Secciones Primera, Cuarta, Quinta y Presidencia del Consejo de Estado

**Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal**

#### Direccionamiento Estratégico

- La planificación del cambio para la integración de los procesos en las secciones Primera, Cuarta, la Sala de Consulta y Servicio Civil porque se implantó la cultura de Soy calidad, la gestión realizada ha permitido evidenciar un mayor conocimiento del entorno, y la formulación de estrategias unificadas, considerando una metodología que logró un impacto positivo en la SECIÓN Quinta, la Presidencia y los procesos transversales evidenciando mejoramiento de la gestión en la Corporación.
- El incremento del número de encuestados y el análisis de los resultados de los diferentes grupos de interés lo cual ha permitido conocer el nivel de confianza de los ciudadanos en el Consejo de Estado y la detección de la debilidad más grande percibida por los usuarios que está en la celeridad en la toma de decisiones y coherencia en ellas lo cual generó un análisis de causas y el establecimiento de un plan para atacar esta debilidad.

#### Gestión divulgación jurisprudencial y consultiva

- La creación de la comisión de relatoría porque establece las directrices que se deben considerar en materia de relatoría y que son aplicables a todas las secciones por lo que permite que se trabaje de manera articulada.
- La elaboración y aplicación del manual de relatoría porque establece las disposiciones para realizar la titulación, de providencias, atención de consultas, elaboración del boletín, registros de normas, demandas y funciones administrativas.
- Las Gestiones realizadas en el plan operativo para la implementación del vocabulario unificado para la titulación de providencias de manera que se garantice el principio de la seguridad jurídica y facilite la búsqueda de la jurisprudencia a nivel nacional e internacional.

#### Gestión documental:

- La actualización y aprobación de las tablas de retención, según el acuerdo PCSJA19-11302 del 19 de junio de 2019, para el Consejo de Estado (presidencia, secretarías, y áreas transversales), así como la sensibilización y formación de los servidores judiciales según lo establecido por el Archivo General de la Nación y del Centro de documentación judicial, CENDOJ para emprender la aplicación de las nuevas TRD.
- Las mejoras en el archivo central, mediante la depuración de la documentación de apoyo y copias innecesarias lo cual permitió el despeje de los corredores y el aprovechamiento de los espacios. Igualmente, la mejor del ambiente de trabajo como resultado del establecimiento del sistema de aire mecanizado.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- La implementación sistemática del programa de limpieza de los archivos y el de fumigación de ácaros, hongos insectos y roedores porque en los controles no ha habido presencia de vectores lo cual garantiza la eficacia de los programas.

### Tecnologías de información y las comunicaciones

- Las mejoras en el software CITANET porque permite realizar las notificaciones electrónicas masivas y adicionalmente los temas de interés nacional pueden ser publicados desde el proceso que los trabaja garantizando la oportunidad en la publicación.

### Administración de bienes y servicios

- El apoyo al control de los inventarios devolutivos a cargo de los servidores judiciales porque los funcionarios pueden obtener la paz y salvo en el término requerido.

### Comunicación Pública y Relacionamiento con Usuarios y Grupos de Interés

- Los encuentros regionales de justicia abierta multicultural, participativa y transparente, para difundir las decisiones del Consejo de Estado en materia contenciosa y consultiva con el fin de unificar la jurisprudencia y mitigar los riesgos de la administración pública y garantizar la seguridad jurídica.
- La estructuración y diseño del proyecto de diplomado para los periodistas que cubren las altas cortes con el fin de entender y transmitir el mensaje institucional a la ciudadanía de manera exacta, clara y sencilla debido a que no cuentan con formación jurídica.

### Gestión consultiva y de servicio civil

- El establecimiento de acciones correctivas para resolver los conflictos considerando que los conflictos de competencias se deben resolver en 20 días de acuerdo con la ley y no se cuenta con los recursos establecidos como insuficiencia de la información y la complejidad del conflicto con miras a contar con un tiempo razonable para emitir la decisión.
- El tratamiento dado a las salidas no conformes considerando la programación del tema en la Sala en la fecha más cercana con el fin de emitir la decisión lo más pronto posible.

### Gestión medios de control de lo contencioso administrativo

- Las estrategias utilizadas para descongestionar la Sección Primera mediante el traslado de 400 expedientes a otra Sección porque los procesos fueron evacuados superando las expectativas del tiempo esperado.

### Mejoramiento

- La implementación de la guía de riesgos en el proyecto de revisión y actualización de la matriz de riesgos en los procesos con el fin de analizar el control del riesgo desde el punto de vista del propósito, actividad del control, responsable, frecuencia del control, evidencias del control y acciones por tomar cuando se materialice el riesgo.
- El seguimiento al desempeño de los procesos mediante el control de los indicadores y su relación con los objetivos estratégicos porque se constituye en la entrada a la revisión por la dirección en el que se establecen compromisos para el logro de los objetivos propuestos.

## Administración de Justicia en materia Penal y Acciones Constitucionales

**Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal**

Conocimiento y acciones constitucionales. Convida

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- La programación de las audiencias porque consideran los días, por delito, para que los fiscales puedan asistir a la audiencia y evitar que se crucen sus agendas de manera que se minimiza el riesgo de no realización de la audiencia.
- Igualmente, el control de las audiencias mediante el monitoreo y seguimiento de las planillas de notificación a cada una de las partes que se requieren incluyendo los defensores de confianza y los públicos con el fin de garantizar la realización de la audiencia.
- El control de los procesos judiciales y los mecanismos utilizados para que las partes interesadas asistan a la audiencia con el fin de que no prescriban los delitos considerando que, si no se presentan algunas de las partes, se reprograma la fecha más cercana para terminar el juicio y evitar la prescripción.
- La estrategia utilizada de video conferencia para realizar las audiencias cuando el procesado está detenido por el trámite del juzgado lo que contribuye a que los términos no vengzan.
- En comunicaciones, la aplicación sistemática del CSJCOM.2.1 porque ha disminuido el nivel de error, se ha mejorado la seguridad de la información y ha incrementado la productividad de los registros de las comunicaciones tanto en telegramas como en correos electrónicos.
- La actualización de la información documentada con el fin de incluir el programa CSJCOM2.1 que relaciona la información requerida para la elaboración y envío de comunicaciones.
- La consolidación de la información de todos los juzgados de conocimiento para ser enviada al proveedor de impresión y envío de los telegramas con el fin de que las partes interesadas pertinentes se enteren de las audiencias, así como la trazabilidad del envío del telegrama en el aplicativo del proveedor

### Conocimiento y acciones constitucionales. Paloquemao

- El control de los procesos judiciales del despacho porque permite conocer el estado actual de cada proceso con el título del código penal, información de la orden de captura, si hay preso, tutelas para apelación o preclusión, sentencia, segundas instancias, entre otros, información que facilita el acceso rápido al proceso, el manejo de la estadística, y para controlar el tiempo de vencimiento de los procesos.
- La red interna en el juzgado 5 porque el secretario, los oficiales mayores y el juez pueden tener acceso a todos los proyectos y los fallos lo cual contribuye con la atención a los usuarios cuando solicitan este tipo de información.
- El uso de las herramientas informáticas como el Outlook para la programación de las audiencias y de las actividades del despacho, porque facilita la programación y evita el uso de las copias duras.
- La retroalimentación del juez 5 a los integrantes del despacho relacionada con la jurisprudencia y la lectura de aspectos constitucionales con el fin de actualizarse y debatir sobre temas específicos, lo cual contribuye a la mejora de la presentación de las propuestas al juez y de la competencia de los dos oficiales mayores, y el secretario.

### Garantías y acciones constitucionales. Paloquemao

- La implementación de la digitalización de las acciones constitucionales y los incidentes de desacatos porque se cuenta con la información completa y de esta manera se tiene plena certeza de lo que ordenó el juez.
- La información estadística de los procesos realizados los cuales se reportan en los informes trimestrales que se encuentra en el SIERJU porque permiten conocer el volumen de trabajo que puede realizar el despacho mediante el análisis de las audiencias realizadas, el tipo de audiencia por delitos, la duración promedio de audiencias, recursos interpuestos contra providencias dictadas por el juez, movimiento de tutelas, entre otros

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### Atención al usuario

- En Capturas y libertades, el análisis del resultado del indicador, así como el análisis de las acciones para realizar la gestión del proceso con los recursos requeridos y dentro de los plazos establecidos.
- Los filtros implementados para las revisiones de las decisiones y de los datos establecidos en las órdenes de captura y las boletas de libertad con el fin de que no se presenten salidas no conformes que impidan el acto liberatorio o la captura.

### **URNA: Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia**

**Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal**

### Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia. URNA

- La gestión realizada para la aplicación de la normatividad sobre el Registro Nacional de Abogados porque incluye los requisitos del formato de la tarjeta profesional, los documentos que debe aportar el usuario para la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado, los requerimientos para el duplicado y adicionalmente el sistema permite la actualización, en línea, del domicilio profesional por parte del usuario
- El control y validación con las universidades de la información presentada por el usuario con el fin de tener la certeza que el usuario si ha estudiado y se ha graduado en la universidad tal como lo presenta en los documentos allegados porque evita el riesgo de expedición de una tarjeta con información falsa. Lo anterior también contribuye a la negación de la tarjeta profesional en el evento de presentación de información no veraz, lo cual conlleva el trámite de conocimiento a la fiscalía.
- La verificación de los datos que el usuario ha reportado en el formulario con el fin de garantizar que la tarjeta profesional contenga la información que se encuentra en los documentos que se presentan anexos a la solicitud lo cual permite entregar al usuario productos con el cumplimiento de los requisitos especificados.
- El control de la conformidad de las tarjetas y el tratamiento dado a las no conformes porque se identifica la falla, se realiza la corrección de la tarjeta y se verifican los requisitos una vez reprocesada.

### **PASTO**

### **Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial**

**Auditora: Andrea Paola Herrera Aranguren**

### Dirección seccional

- El trabajo e inversión con gestión interna en temas ambiente (con la instalación de ciclo parqueo), temas de seguridad y salud en el trabajo (con la definición y mantenimiento de comité convivencia, comité paritarios, comité copasst, el equipo de brigadistas, la adecuación del gimnasio para los trabajadores, el fomento de vida saludable y calidad de vida, y la participación destacada deportiva), fortaleciendo y asegurando el ambiente de trabajo para los trabajadores judiciales en las diferentes sedes.
- El trabajo continuo en el manejo de recuperación de archivo siniestrado para dar el servicio judicial, garantizando el derecho a la justicia de sus partes interesadas.
- Las labores para garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos como las mujeres, gitanos, comunidades indígenas, entre otros; fomentando y divulgando la participación judicial a través de mesas y acercamientos con trabajadores judiciales a comunidades vulnerables.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### Planeación estratégica

- Las alianzas estratégicas con entidades con relaciones de mutuo beneficio donde se han logrado certificación en control documental con el SENA.
- Pese a la ausencia de un responsable exclusivo de calidad, se ha mantenido el sistema de gestión, bajo los lineamientos nacionales y el compromiso y autoestudio de los líderes de proceso de la seccional y la dirección.
- Las acciones adelantadas frente a mejora con impacto ambiental como la implementación de puntos ecológicos y acciones de ahorro energético e hídrico, generando recursos utilizados en temas de bienestar.
- La gestión de involucrar a los servidores judiciales en el sistema de gestión, a partir de su ejecución.

### Urna

- El plan de mejora respecto al uso de la plataforma de trámite de las actividades de interés de soporte de carrera judicial.
- Las reuniones semanales de evaluación desempeño logrando las mejoras oportunas por el cumplimiento del plan operativo.

### Gestión de la formación judicial

- El cumplimiento de la planificación de capacitaciones definidas desde nivel central y la participación en la ejecución de formaciones a nivel seccional.
- El recaudo de correo institucional y personal, logrando la consolidación de la información de todos los trabajadores judiciales para asegurar la divulgación difunde de la información de los cursos programados.

### Administración de la carrera judicial

- La mejora continua en los juzgados calificados por medio de levantamiento de planes de mejoramiento de las debilidades evidenciadas en la evaluación del factor organizacional del trabajo.
- El plan de mejoramiento correctivo por la entrada de la nueva norma, donde se incluye la planificación, ejecución y mediciones bajo el ciclo PHVA, capacitando a los despachos y realizando seguimientos mensuales para la verificación del entendimiento del sistema de calidad en el hacer judicial.
- La comunicación continua con los nominadores para garantizar la información actualizada de las vacantes, con seguimientos continuos para evitar los errores de publicación.

### Gestión de la Comunicación institucional

- La creación del buzón virtual, para el fortalecimiento de la comunicación judicial.
- El trabajo articula con el Consejo en la generación de campañas para incentivar el uso del correo institucional para las solicitudes y divulgaciones fidedignas, y el uso de herramientas tecnológicas en la labor de justicia.

### Infraestructura - Adquisición de bienes y servicios

- El cumplimiento del uso de presupuesto con priorización de proyectos en la mejora de infraestructura de las instalaciones de servicio judicial.
- La correcta documentación y archivo de los soportes necesarios que permiten la trazabilidad de la información de cada proyecto ejecutado, soportando la transparencia del manejo de recursos y participación legal según aplique.



## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### Gestión de Talento Humano

- La ubicación presencial y continua de representantes de la ARL dentro de las instalaciones del Palacio de justicia, generando la participación de la ARL en las diferentes sedes.

### BOGOTA

#### CENDOJ - Gestión de la Información Judicial.

**Auditor: Julio Roberto Rojas Hernández**

### Gestión Documental - Biblioteca:

- El gran interés que demuestra la Líder del proceso, y del equipo de trabajo, hacia cada uno de los temas tratados, pensando en los beneficios de su implementación.
- En materia de normatividad, el disponer la publicidad del Diario Oficial 1864-2019 en forma física y digital; en materia de Jurisprudencia el contar con la publicación de la Gaceta Judicial 1886-1999 de materia física y digital, de los Anales del Consejo de Estado 1914-1999, también de forma física y digital; y por último la Gaceta de la Corte Constitucional de 1991-1999.
- A partir de la revisión de Gaceta, la revisión de antecedentes de acuerdo a los criterios de importancia confeccionando así “expedientes”; con la Organización de Colecciones Especiales (antecedentes de actos legislativos) en el sistema de clasificación universal, con clasificación decimal universal hasta la ubicación temática y geográfica.
- El valor agregado del campo 300 (ciencias sociales), 340 para derecho, por equipo biblioteca y ajustado a nuestras propias necesidades. La utilización de Tesauro, forma de organización lingüística controlada, con listados de relacionamiento.

### División Ejecución de Proyectos.

- El tránsito del aplicativo misional Justicia XXI (cliente-servidor) a Justicia XXI Web, también de desarrollo In-House (de arquitectura Servidor-Base de Datos- Aplicativos). Con respecto a las compras técnicas, la participación en Colombia Compra Eficiente (Equipos de Tecnología Periférica, Conectividad, Servicios en la Nube, Call Center, Software propios de marca). Los proyectos de Inversión planteados de Implementación Digital y Litigio a Nivel Nacional y el de Fortalecimiento de la Plataforma, para la Gestión Tecnológica a Nivel Nacional.

### División Sistemas de Ingeniería

- La aplicación, en la atención de mesa de servicios de las Buenas Prácticas de ITIL (Infrastructure Technology of Information Library) para la atención del ciclo de vida, y con un grado de implementación del 40%, también bajo la aplicación del contrato No. 23420, al 27 de julio de 2022, del Inventario de Tecnología, CMDB (Configuration Management Date Base).
- El acompañamiento en los contratos de mesas de servicio – conectividad por parte de la Universidad Nacional. La aplicación de Aranda Service Desk, el hacer seguimiento a todo el ciclo de vida de servicio, a los 56400 casos presentados entre incidentes y requerimientos. La culminación del Directorio de Activos Nacional Unificado. En la implementación del software CICERO, comprado por la rama judicial, los aportes efectuados con X-Tream en lo relacionado con las estrategias de configuración y de Manuales que no se tenían.

### Sección Soporte Técnico y Logístico.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- La meta establecida en 2020 de hacer presencia, con cuarenta servidores funcionando y la adquisición de 35 más, en 3500 salas de audiencia, basándose en una configuración correcta se almacena la información en los conjuntos judiciales y en la nube de forma sincronizada. ADALET software de interacción con el Inpec en salas de audio y video.
- En la Protección de la Información la utilización de 10 discos duros, el contrato con Data Domain (Servidor con centro de datos en el CAN), y el empleo en NAS con disco duros de 50 teras.

### Administración de justicia y gestión de conocimiento jurisprudencial en materia civil

**Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal**

#### Direccionamiento estratégico:

- La actividad de diálogos con la justicia, basados en las sentencias que se profieren en la sala para difundirlas y discutir las con la participación de invitados que opinan sobre las sentencias para potenciar la comunicación con los usuarios, magistrados, jueces, profesores, estudiantes, entre otros, cuyos videos se visualizan en la página electrónica y en las redes sociales lo cual ha dado muy buenos resultados porque la población interesada la consulta en línea y adicionalmente se fortalece la gestión de la Corte.
- Las mejoras en infraestructura mediante los trabajos realizados para la implementación del expediente electrónico en el que se tomará como prueba inicial uno de los tantos procesos que conoce la Corporación, entre ellos el “exequátur” que consiste en convalidar las sentencias proferidas en el extranjero a ciudadanos colombianos con el fin de tener validez en el país y mejorar el proceso judicial desde la consulta en el sistema.
- La implementación de la gestión del cambio para considerar la actualización de la ISO 19011:2018 que impactan en el procedimiento de auditorías internas.

#### Desarrollo de competencias

- El plan de competencias, porque se desarrolla con los recursos propios, es decir con personal de la Corporación, para eliminar las brechas detectadas en las encuestas de los servidores judiciales con el fin de reaccionar oportunamente en la formación de acuerdo con las necesidades.

#### Administración de justicia

- El análisis de los resultados de los indicadores y de las tendencias de éstos con respecto a meses y años anteriores en los mismos periodos, porque permite establecer planes de mejora con el fin de que el producto esté disponible al usuario de acuerdo con los requerimientos.

#### Conocimiento jurisprudencial

- En relatoría, la organización de los procesos por temas jurídicos para realizar el proyecto de análisis y titulación con el fin de planificar y realizar de manera productiva el proceso.
- La organización y realización del compendio de responsabilidad civil que contiene la información de las sentencias en esa materia desde 1886 actualizado a 2019 considerando que este tema es el de mayor consulta de la sala, especialmente por el Consejo de Estado.
- La realización y disponibilidad del compendio de doctrina probable, organizado por temas: civil, familia, comercial, procesal y agrario en el que adicionalmente por medio de hipervínculos se encuentran las sentencias, desde la inicial, de cada tema con el fin de que los usuarios puedan acceder fácilmente a esta información.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### Evaluación y mejora continua

- La reorganización de la información documentada de cada proceso en la intranet, porque permite el acceso más fácil y oportunamente a la información documentada de cada proceso.
- El reparto automático de cada proceso porque garantiza la compensación en el reparto debido al cierre de puerta de manera que exista equidad y transparencia en el reparto.

### **Administración de justicia y gestión de conocimiento jurisprudencial en materia laboral**

**Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal**

### Desarrollo de Competencias

- La intensificación de la formación en el sistema de gestión y la aplicación del plan canguro para las personas que entran a la Sala Laboral, como respuesta a la baja satisfacción de los servidores judiciales en el proceso de inducción.
- La implementación de un procedimiento para la comunicación de novedades en la Sala con el fin de que inmediatamente el servidor judicial es posesionado se realice la inducción sobre el contexto organizacional, la normatividad, la estructura, los canales de comunicación, las dependencias, los magistrados, el sistema de gestión aplicable, partes interesadas entre otros, con el fin de que se desarrollen las labores de acuerdo con lo planificado en el sistema de gestión.
- La realización de la campaña “tus calidades humanas y profesionales, definen nuestra corporación” con el fin de llegar de manera didáctica y sencilla, en temas blandos para mejorar la prestación del servicio a las partes interesadas externas e internas.

### Trámites Judiciales

- La digitalización de las solicitudes de los expedientes porque se ha mejorado el trámite y la respuesta en la expedición de las copias, así como el uso de un link en la página para que los solicitantes puedan acceder fácilmente al expediente completo en cualquier lugar del país.
- El establecimiento de información documentada para el reparto de acciones constitucionales, procesos ordinarios y devolución de expedientes de las Salas de Descongestión Laboral, debido al ingreso de personal sin conocimiento de la Rama Judicial.

### Direccionamiento Estratégico

- El fortalecimiento del plan estratégico basado en el contexto, así como el establecimiento de estrategias considerando los pilares estratégicos del Plan Sectorial de Desarrollo, porque ha generado la cultura de planeación, se ha trabajado en equipo y se ha analizado como el plan contribuye al logro de los objetivos de calidad.
- La asignación de infraestructura para los 12 despachos de las Salas de Descongestión en la calle 73, lo cual contribuirá a la productividad de las Salas.

### Administración de Justicia

- La gestión en las sesiones del Comité Editorial cuya finalidad es la de seleccionar las sentencias relevantes que serán publicadas en los medios oficiales de la Sala, porque evita que se profieran decisiones contrarias a los criterios jurisprudenciales y evita la desinformación.

### Gestión de Recursos

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- El control de los insumos de las impresoras (tóner, drum, papel, fotoconductores) con el fin de que se disponga de las necesidades y se suministre el insumo como medida de control para minimizar el riesgo de no satisfacción de las necesidades de los despachos y dependencias de la corporación.

### Comunicación Institucional

- El enfoque de las comunicaciones digitales a través de las redes sociales, en los formatos tradicionales pero adaptados al mundo digital porque se comunica inmediatamente por video y con la sentencia los temas de interés social.
- La implementación sistemática del Plan de Comunicaciones de 2019 con el fin de llegar al público objetivo con temas de la Rama Judicial que se desarrollan en foros, ruedas de prensa, comités y espacios públicos.

### Administración de la Seguridad

**Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal**

#### Administración de la seguridad

- El análisis FODA realizado, considerando la situación especial de seguridad de los jueces de restitución de tierras que impedían la libre y autónoma administración de la justicia porque contribuyó al establecimiento del protocolo de seguridad para los servidores judiciales que conocen de los procesos de restitución de tierras, que entre otros aspectos cuenta con el apoyo de los grupos, Escuadrones de Carabineros de la Policía, ENCAR, en diferentes diligencias judiciales, así como la asignación de personal uniformado para la seguridad de estos jueces.
- El mapa de cubrimiento de esquemas de circuito cerrado de televisión, en los distritos judiciales porque garantiza el fortalecimiento de la infraestructura de la seguridad en las sedes judiciales.
- Las mejoras en infraestructura mediante la adquisición de equipos RX detectores de explosivos, arcos detectores de metales y molinetes para control de acceso para las sedes judiciales detectadas en el análisis de necesidades del año 2018.
- La contratación de las interventorías con el fin de verificar y hacer un mejor seguimiento a la ejecución de los contratos a través de personal idóneo y garantizar una buena supervisión técnica de la seguridad y protección de las sedes.

### San Gil. Juzgado primero Administrativo, Juzgado Segundo Administrativo

**Barrancabermeja. Juzgado Primero Contencioso Administrativo. Juzgado Segundo Contencioso Administrativo**

**Tribunal Contencioso Administrativo**

**Juzgado Primero Penal. Servicios Administrativos Penal**

**Auditora: Sandra Santos**

BUCARAMANGA: Consejo Seccional de Administración Judicial. Consejo Seccional

#### Planeación Estratégica

- Acuerdos logrados con las alcaldías para su armonización y trabajo en conjunto porque les permite tener

Adquisición de B/S

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Conocimiento del proceso y la organización de cada uno de los documentos que permiten evidenciar el cumplimiento de cada uno de los contratos adjudicados.

### Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:

- La calificación de los usuarios en muy satisfecho a partir de agosto de 2018 demuestra el trabajo realizado y percibido por el cliente en trato y cumplimiento del juzgado dos de San Gil.
- La digitalización de reparto oral de todos los juzgados con el fin de poder ingresar a los casos desde página web.

### Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: San Gil

- La notificación por medio de oficio cuando existan inconsistencias en el reparto antes de recibir un expediente les permite controlar un error o disminución de pérdidas de expedientes.
- La carpeta compartida del juzgado para que el juez pueda controlar todos los estados de los expedientes y procesos con el fin de evitar incumplimientos.
- El seguimiento realizado a cada uno de los fallos, actuaciones que se lleva mensualmente y cortes trimestrales que les permite saber el estado de cada uno de los procesos.

### Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Barrancabermeja

- Capacitación recibida sobre la liquidación en procesos ejecutivos con el fin de mejorar la competencia del personal y poder agilizar los procesos.

### Administración de la Carrera Judicial.

- El seguimiento que se realiza al proceso de cada convocatoria con el fin determinar si existe cargos provistos o aún quedan pendientes que requieren de alguna acción para lograr el nombramiento de la persona en el cargo.
- Los informes que se pasan con el detalle de la gestión realizada de cada una de las labores realizadas y del proceso de seguimiento del posicionamiento en los cargos.

### Tribunal

- Tribuno como herramienta para capacitación a nivel virtual para el personal como inducción y como explicación para la ciudadanía en general.
- El software sistema de agendamiento que les permite a cada magistrado organizar su agenda y separación de sala para asegurar los recursos para la disponibilidad de las salas y personas que requieren asistir.
- Backup de los discos y en copia óptica (demandante, demandado, auxiliar y ministerio Público) de las audiencias con el fin de asegurar la información y transparencia en los procesos.
- Reuniones semanales con el fin de revisar temas de la semana en cuento a planeación del trabajo, repaso de procedimientos, flujogramas.

### Juzgado Segundo Penal

- La organización y preparación de cada una de las audiencias con información que permite agilizar y dar oportuna a las partes en cuanto a copias de acta, audios.
- La tecnología en sala que les permite contar con los recursos para llevar a cabo audiencias virtuales, que agilizan el proceso y facilita la presentación de testigos o conexión con las partes.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- SISIPPEC, verificación de las personas privadas de la libertad en la cárcel para asegurar su asistencia a las audiencias y asegurar la oportuna citación para las audiencias.
- La competencia del personal permite la ejecución de cada una de sus actividades de manera profesional, cumpliendo con sus funciones y objetivos trazados.
- Reuniones semanales con el fin de organizar el trabajo a realizar la siguiente semana para revisión de expedientes y asignación de proyectos. Así mismo, se realiza la impresión de agenda para información al público.
- La Gestión desarrollada para asegurar la asistencia de todas las personas requeridas en la audiencia para que pueda realizarse en la fecha y hora indicada.
- Códigos QR y el código de barras que brinda información sobre juzgado donde se encuentra el expediente con el fin de facilitar a las personas la consulta sobre el mismo.
- Control de los préstamos de las carpetas con el fin de evitar pérdida de las carpetas con nombre y fecha a quién se le presta.
- La guía Judicial para audiencias de conocimiento y de control de garantías les permite tener una herramienta metodológica para la realización de las audiencias con el fin de tener claridad de los puntos que se deben seguir durante la audiencia.

### Centro de Servicios de los Juzgados Penales.

- La organización y planeación del trabajo del grupo de trabajo con el fin de asegurar que se realizan las evacuaciones, notificaciones que se requieren.
- El control realizado en revisión de datos correctos en la primera etapa con el fin de evitar pasar al flujo de trabajo carpetas que vayan con inconsistencias.

### Bogotá D.C.

#### Juzgados Civiles de Ejecución de Sentencias y Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

#### Auditor: Gerardo Martínez D.

- El elevado compromiso de la alta dirección para con la implementación y mantenimiento del SIGCMA, con miras a hacer una realidad los principios y los objetivos del plan de desarrollo.
- El estrecho vínculo entre el plan de desarrollo y las políticas y objetivos del SIGCMA cuya coherencia aumenta las capacidades de la Rana Judicial de prestar servicios de calidad.
- La información de la revisión por la dirección muestra un amplio análisis del desempeño del SG en sus diferentes aspectos, lo que contribuya a la toma de decisiones de alto impacto en las capacidades de la entidad.
- El Plan de Calidad que considera aspectos como la transparencia Institucional y la necesidad de adoptar nuevas herramientas (software e indicadores) para mejorar la capacidad de gestión de la entidad.
- La adopción del manual de calidad con anexos por especialidad y elaborados por los funcionarios demuestran apropiación y voluntad de la implementación de los requisitos de ISO 9001.
- La capacitación a nivel nacional de colaboradores de todas las seccionales en los requisitos de ISO 9001 facilita y favorece la implementación y mantenimiento de los requisitos.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- La consideración de las oportunidades de gran alcance e impacto en el plan de desarrollo.
- El diseño del mapa de procesos que considera los 7 pilares.
- La definición del contexto como fundamento del análisis DOFA brinda elementos para identificar las oportunidades y riesgos del servicio.

### Montería

#### Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Juzgados de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

- La capacitación a los periodistas de los medios de comunicación brinda capacidad a los medios de comunicación para ofrecer información objetiva y completa a la sociedad acerca de las noticias judiciales.
- La difusión de la plataforma estratégica representada en la misión, la visión, la política, los objetivos, los valores, entre otros, crea un fundamento apropiado para la implementación del SICGMA.
- La definición de procedimientos estandarizados para diferentes procesos ayuda a unificar las metodologías y a adoptar las mejores prácticas en beneficio de los colaboradores y de los usuarios de los servicios de justicia.
- La identificación de riesgos y de las acciones de tratamiento contribuye a prevenir y a mitigar los eventos adversos que podrían afectar la prestación del servicio.
- La interpretación y aplicación de conceptos como “salidas no conformes” en los diferentes procesos y dependencias de la entidad crea conciencia en los colaboradores acerca de la aplicación de controles para evitar estos casos.
- Las instalaciones localizadas en el edificio Elite (Carrera 6 - 61- 44) presentan excelentes condiciones para la prestación del servicio (salas de audiencias y despachos) y condiciones adecuadas para los colaboradores de la entidad.
- La cobertura y profundidad de la auditoría interna realizada en junio de 2019 que permitió verificar la culminación de la etapa de implementación del SGC y el inicio de la aplicación sistemática orientada a la mejora.
- La adopción de los requisitos de SST en las diferentes instalaciones del Consejo en Montería, ya que contribuye a la protección de la salud de los funcionarios y empleados y mejora sus condiciones de trabajo.
- La difusión de la plataforma estratégica (misión, visión, políticas, objetivos, principios, pilares y valores) así como su interiorización en todas las áreas y a todos los niveles de la entidad, lo que brinda las bases para las actuaciones de los colaboradores enfocadas hacia el cumplimiento de su misión.
- La aplicación y desarrollo de diversas plataformas tecnológicas que permiten eliminar la manualidad de varias tareas y a la vez conceder mayor transparencia a las funciones de la entidad.
- La definición, documentación e implementación de los procedimientos para dar cumplimiento a las obligaciones de la Rama Judicial y a los requisitos de ISO 9001.
- El empoderamiento de los jueces y magistrados en la adopción y aplicación de los requisitos de la ISO 9001 en sus procesos es una clara demostración del liderazgo en búsqueda de la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas y de los usuarios del servicio de justicia.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- La participación en el primer conversatorio nacional sobre ética de servicios judiciales.

### **Valledupar**

#### **Consejo Seccional de la Judicatura; Dirección Seccional de Administración Judicial; Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (ampliación)**

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

- La identificación de contexto, con sus partes interesadas, así como sus requisitos y la manera de abordarlos por parte de la entidad.
- La estandarización de procedimientos para la prestación de los diferentes servicios de acciones constitucionales (habeas corpus, tutela, acción de cumplimiento, acción popular, acción de grupo, desacato, entre otros) y de procesos ordinarios de lo contencioso administrativo (nulidad y restablecimiento del derecho, nulidad simple, reparación directa, controversias contractuales, acción de repetición) y procesos especiales (ejecutivo, electoral, pérdida de investidura, conciliación prejudicial, validez de acuerdo y recurso de insistencia) ha permitido la adopción de mejores prácticas en beneficio de los colaboradores y de los usuarios de los servicios de justicia.
- El informe de la auditoría interna muestra cobertura de los procesos objeto de ampliación del alcance de la certificación. Sus resultados muestran cumplimiento de los requisitos, aunque se identifican algunas oportunidades de mejora importantes.
- El informe de la revisión por la dirección cubre los elementos de entrada exigidos por la ISO 9001 lo que demuestra la implementación de los requisitos en esta especialidad.
- La proyección de la construcción de una sede única que incluye bodegas archivo, escaneo y digitalización de expedientes, la aplicación de medios electrónicos para archivo de documentos.
- Es evidente el involucramiento, el liderazgo, la interiorización y la aplicación del sistema de gestión SICGMA en el Consejo Seccional de la Judicatura.

### **Bogotá Calle 11 # 9 A – 24**

**Juzgado 2, Juzgado 16, Juzgado 21.**

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

- Los Jueces muestran compromiso con la implementación de los requisitos de la ISO 9001 y además apropiación y aplicación de los conceptos de estandarización, aplicación, seguimiento y mejora continua (PHVA) en sus despachos.

### **Bogotá D.C.**

**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo**

**Juzgados del CAN**

**Auditor: Gerardo Martínez D.**



## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- El elevado interés en la aplicación de los requisitos de la ISO 9001 a los servicios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo favorece la continuidad y la permanencia de los principios de la calidad adoptados por la entidad.
- El análisis de contexto presenta información amplia y suficiente acerca de las partes interesadas, así como sus requisitos.
- El informe de la revisión por la dirección muestra la consideración de los diferentes elementos de entrada requeridos, así como de los análisis del desempeño del SG adoptado lo que orienta la toma de decisiones a la mejora de las capacidades de la entidad.
- La consideración de atributos de calidad en el Plan sectorial de desarrollo “Justicia moderna con transparencia y equidad” tales como: principios de calidad, gestión del conocimiento y gestión del cambio
- Se han implementado prácticas de reducción de consumo de recursos favoreciendo el medio ambiente.
- Fueron observadas excelentes prácticas en diferentes juzgados (tales como el 31, 65, 38, entre otros) tales como el uso de hojas de cálculo debidamente formuladas que permiten hacer seguimiento al estado y avance de cada proceso (incluso por cada uno de los colaboradores del juzgado) lo que permite evaluar y hacer uso eficiente de los recursos humanos, en beneficio de los usuarios de los servicios de justicia.

### Sección tercera

- La sensibilización acerca de las necesidades y expectativas de los usuarios y la unificación de prácticas enfocadas en las necesidades del usuario.
- En el Juzgado 60 se observaron implementadas excelentes prácticas que aumentan la productividad y aumentan la eficiencia del servicio.

### Sección 4 – Juzgados 39 al 44

- La amplia difusión del SIGCMA, lo que sensibiliza a los colaboradores y motiva a adoptar mejores prácticas en beneficio de la entidad y de los usuarios.

### Santiago de Cali

#### Consejo Seccional de la Judicatura; Dirección Seccional de Administración Judicial

#### Jurisdicción Civil, Penal y de Restitución de Tierras

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

- El liderazgo del Consejo y Dirección Seccional en la decisión, dirección, seguimiento y mejora de los procesos.
- La consideración de aspectos ambientales (uso eficiente de energía y ahorro de agua) en la revisión por la dirección.

### Santiago de Cali

#### Sala civil especializada en restitución de tierras de Tribunal superior de Cali

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- La definición e implementación de procedimientos para los diferentes servicios de manera que se preserve el conocimiento y se facilita la unificación de mejoras prácticas.

### Santiago de Cali

#### Juzgados de Ejecución Civiles del Circuito y Municipales

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

- La identificación, difusión y aplicación de buenas prácticas lo que permite la unificación de procedimientos en beneficio de los funcionarios y de los usuarios.
- La mentalidad de la prestación del servicio orientada a la satisfacción de las necesidades del usuario.

### Villavicencio

#### Tribunal Superior, Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial.

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

- La elaboración, difusión e implementación de los diferentes procedimientos de forma que reflejan las mejores prácticas en las diferentes especialidades.

### SIGCMA

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

- Se resalta el micrositio WEB del SIGCMA en el que se pudo evidenciar que se encuentra la trazabilidad de todos los procesos realizados, así como todos los documentos del Sistema, el Plan SIGCMA 2019-2022, el cual se desdobra del Plan Sectorial de Desarrollo, el Planeador del SIGCMA para el 2019 y todos los documentos propios del mismo.
- El liderazgo adoptado desde la Coordinación Nacional del Sistema Integrado de Gestión ya que se ha implementado la norma ISO 9001 en gran parte del Consejo Superior de la Judicatura y se ha logrado motivar la aplicación de los requisitos en pro del cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas.
- Se resalta el micrositio WEB del SIGCMA en el que se pudo evidenciar que se encuentra la trazabilidad de todos los procesos realizados, así como todos los documentos del Sistema, el Plan SIGCMA 2019-2022, el cual se desdobra del Plan Sectorial de Desarrollo, el Planeador del SIGCMA para el 2019 y todos los documentos propios del mismo.

## 4.2. Oportunidades de mejora

### POPAYÁN

#### Consejo Seccional de la Judicatura

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### Dirección Seccional de Administración Judicial

**Auditora: Ingrid Paola Arango Bueno**

#### PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

- Fortalecer la definición de indicadores para asegurar que estos se orientan a la mejora continua y no a la medición de la tarea.

#### PQR

- Revisar la metodología de clasificación de quejas y reclamos para asegurar que estas corresponden a casos de incumplimiento de requisito y no a solicitudes de los usuarios.

#### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

- En la información entregada al proveedor se debe detallar la metodología de control y seguimiento de desempeño al proveedor externo.
- Fortalecer la generación de indicadores para asegurar que se mide el resultado final de los procesos contratados.

#### GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL (Bogotá)

- Revisar los indicadores definidos para este proceso considerando que el ejercicio de capacitación es centralizado por la escuela judicial, se podría trabajar en un indicador orientado a medir la eficacia o contribución de estas en el desempeño de los empleados y funcionarios de la rama judicial.

## ARMENIA

**Consejo Seccional de la Judicatura.**

**Dirección Seccional de Administración Judicial - Despachos Judiciales.**

**Auditora: Ingrid Paola Arango Bueno**

#### PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

- Fortalecer la definición de indicadores para asegurar que estos se orientan a la mejora continua y no a la medición de procesos controlados.

#### PQR

- Revisar el proceso de quejas de reclamos para asegurar que las solicitudes correspondientes a otros procesos como la sala jurisdiccional disciplinarias (quejas abogados) y las vigilancias judiciales administrativas no afecten el resultado final del correspondiente proceso.

#### ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

- Incorporar soluciones tecnológicas en el proceso para que estas contribuyan a facilitar la medición.

#### REORDENAMIENTO JUDICIAL

- Revisar el indicador de número de medidas de redistribución adoptadas sobre el número de medidas esperadas, el cual está orientada a medir el número de medidas y no la eficacia de estas, lo cual podría contribuir a evidenciar los resultados de la gestión.

#### GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL (Bogotá)

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Revisar los indicadores definidos para este proceso considerando que el ejercicio de capacitación es centralizado por la escuela judicial se podría trabajar en un indicador orientado a medir la eficacia o contribución de estas en el desempeño de los empleados y funcionarios de la rama judicial.

### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

- Incorporar mayor detalle en la información que se comunica al proveedor relacionada con los controles y actividades de seguimiento de desempeño a aplicar por parte de la institución.

### GESTIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS

- Fortalecer el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia de los procesos y disminuir tiempos de atención cliente.

### JUZGADO 3 DE FAMILIA

- Fortalecer los controles implementados en el despacho para mitigar los riesgos de proceso.
- Trabajar en la disposición y conocimiento de los colaboradores con el sistema de gestión y la importancia de este para facilitar las actividades del despacho

**BOGOTÁ D.C.**

**DEAJ**

**Auditora: Ingrid Paola Arango Bueno**

### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

- En la información entregada al proveedor se debe detallar la metodología de control y seguimiento de desempeño al proveedor externo.

### PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Revisar la periodicidad de inspecciones a la sede para mitigar los riesgos identificados en estas y asegurar que las acciones emprendidas fueron eficaces.
- Revisar el número de colaboradores del proceso para facilitar la realización de inspecciones y de seguimiento a los resultados de estas.
- Fortalecer la matriz de seguimiento de hallazgos de inspección de seguridad técnica integral, incorporando el análisis de causa para asegurar que las acciones a implementar se orientan a la eliminación de la causa raíz y no a controlar los hallazgos.
- Revisar el estado general de las instalaciones del edificio de la Calle 72 No 7-96, considerando que se evidencia que la altura de las barandas presenta un riesgo considerando que estas no tienen la altura mínima requerida, la instalación no cuenta con sistema contra incendio y en los lugares donde se acumula papel no existen los extintores mínimos requeridos
- Fortalecer el proceso de identificación de riesgos en casos de obras para asegurar la ejecución de acciones para mitigar los riesgos asociados a estas.
- Detallar la evaluación de cada una de las actividades planeadas en el simulacro a partir de la identificación y documentación de los hallazgos, identificación de causa raíz y planes de acción para eliminar la causa raíz previamente identificada

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### BUGA

#### Coordinación Administrativa - Juzgados Penales de Buga - SPA.

**Auditor: Julio Roberto Rojas Hernández**

#### Gestión de los Recursos – Infraestructura

- Apoyándose en técnicos especializados en bomberos, la evaluación rigurosa de los medios de extinción actualmente disponibles en las instalaciones antiguas, especialmente en la biblioteca, dotándolas con un número apropiado de equipos que puedan atender los inicios de una emergencia. Con el nuevo palacio evaluar la posición de los gabinetes contra incendios, aprovechando llegar a las instalaciones antiguas por medio de mangueras.

#### Juzgados Especializados

- La apropiación y fortalecimiento de la iniciativa del Grupo de Estudio voluntario, dándole un carácter más "oficial", con la validación de las agendas y temas programados y con el aval Escuela de la rama judicial. La inclusión del estudio pragmático de las cinco Guías, incorporando en conjunto las bondades de su implementación en el alcance de Buga, generándose una especie de pilotaje de aplicación, para lo cual se debe disponer de todo el material documental entre los interesados.
- La oportunidad de medir los efectos de la interinidad de los defensores públicos sobre los índices de evacuación de los procesos penales, el análisis estadístico apropiado para medir, en tiempo y en dinero los impactos ocasionados en la volatilidad de dichas asignaciones.

#### Juzgados de Conocimiento

- A partir de la estructura de Matrix, base de datos de seguimiento de proceso, llevado en el Juzgado Primero Penal con Funciones de Conocimiento, y dado que se cuenta con los tiempos entre cada etapa de proceso, el análisis estadístico de cada período de la administración de justicia, a partir de su clasificación, por ejemplo, por tipo de delito, por estado en que se encuentra, por tiempos de proceso, por causa de Agentes Externos, porque del análisis concienzudo de los datos arrojados se puedan derivar acciones efectivas de mejora.

### HUILA

#### Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración Judicial

**Auditor: Andersson Julián Fonseca Sierra**

#### PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

- Considerar la posibilidad de diseñar una metodología que permita enmarcar los aspectos relevantes que cada Municipio requiere para ejecutar su plan operativo, de manera que al momento de hacer el seguimiento/visita a cada uno, esa información sea parametrizada y controlada de la misma manera.
- *Incluir en los ejercicios de revisión por la dirección la evaluación de la eficacia de las acciones para abordar las oportunidades registradas en el Plan Sectorial de Desarrollo, cuando haya lugar a ello.*
- Fortalecer el concepto de salidas no conformes, su aplicación e identificación, con el fin de poder evidenciar cuando estas se produzcan en las diferentes actividades que se adelantan de cara a la prestación del servicio; así mismo, que esa identificación apoye la gestación de oportunidades de mejora.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Fortalecimiento en los líderes de procesos en temas como: análisis de causas, acciones correctivas y preventivas, de tal manera que el buen manejo de estos temas les permita implementar acciones más eficaces y así mitigar la ocurrencia del o los problemas.

### ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

- Considerar la posibilidad de consolidar la información que resulta de las evaluaciones a los Jueces en propiedad y provisional incluyendo las observaciones que registra el evaluador, de manera que esa información permita tener una trazabilidad objetiva en el tiempo; así mismo, que permita gestar oportunidades de mejora y su seguimiento de forma oportuna.

### GESTIÓN HUMANA

- Fortalecer el uso de las herramientas del sistema de gestión de calidad en cuanto a acciones correctivas y análisis de causa raíz, con el fin de empalmar las labores tomadas cuando se requieren de cara a la ejecución de oportunidades de mejora y planes de acción.
- Considerar la posibilidad de diferenciar los funcionarios que asisten a las capacitaciones, con el fin de llevar estadísticas que permitan trazar y/o controlar la cantidad de funcionarios en propiedad o en provisionalidad que asisten a esas actividades previamente programadas; así mismo, que esa diferenciación permita tomar las acciones pertinentes partiendo de cada situación en particular de acuerdo con la vinculación laboral.
- Asegurar una metodología que permita hacer un seguimiento general de parte del líder de proceso (bienestar social) de cara a las capacitaciones que se adelantan, con el fin de mantener un registro objetivo y trazable en el tiempo frente a las conclusiones correspondientes que arroja cada actividad.

### MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

- Asegurar en los estudios previos todo el panorama y los diferentes frentes (traslados de oficinas, muebles, etc.) que requiere, por ejemplo, un reforzamiento estructural, con el fin de promover al tiempo los recursos necesarios para la ejecución sincronizada de las actividades a realizar.
- Asegurar la planificación para el desarrollo de las actividades que requieren traslados de parte del líder del proceso a los Municipios que requieren inspección de infraestructura, con el fin de que esas actividades cuenten de forma oportuna con las asignaciones presupuestales y demás requerimientos de manera oportuna.

### ADQUISICIÓN DE B/S

- Asegurar la planificación de las actividades a desarrollar en cuanto a la revisión y generación de conceptos de baja de los equipos tecnológicos, con el fin de apoyar el desarrollo de la supervisión de cara a los avances asociados a las actividades y en los diferentes ciclos o etapas que acompañan la disposición final de los bienes.

### COMUNICACIONES

- Considerar la posibilidad de diseñar una encuesta de satisfacción con un menor contenido de preguntas y que las mismas permitan contar con una cobertura de los temas de interés de cara a la percepción frente a la prestación del servicio, de manera que la misma permita agilizar el análisis de los resultados y la toma de acciones cuando estas sean necesarias.

**FLORENCIA - CAQUETA**

**Consejo Seccional de la Judicatura y Coordinación Administrativa.**

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

**Auditor: Andersson Julián Fonseca Sierra**

### PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

- Fortalecer el acompañamiento de parte del sistema de gestión de calidad en cuanto al desarrollo de las actividades propias de la Seccional y de cara a la aplicación de las herramientas del sistema de gestión, con el fin de aprovechar al máximo la ejecución de los lineamientos impartidos por la coordinación nacional de calidad.
- Fortalecer el seguimiento que se realiza a las oportunidades detectadas, de manera que se permita visualizar el avance que se lleva a cabo de cara a cada una de esas oportunidades detectadas.

### COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

- Compartir los casos de éxito con las demás seccionales, con el fin de establecer y formalizar las buenas prácticas que se detectan y que se generan a partir de las lecciones aprendidas.
- Ampliar la cobertura en la ejecución de las encuestas de satisfacción del cliente, de manera que se permita abarcar gran parte de las necesidades y expectativas de cara a la prestación de los servicios en esta Seccional.

### MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA

- Asegurar el acompañamiento de un experto en el área técnica de la construcción de los estudios previos, con el fin de que los requerimientos técnicos sean o estén ajustados a las necesidades de infraestructura.
- Asegurar cuanto antes la retroalimentación por parte de la Seccional Neiva frente al estado actual del ascensor, con el fin de agilizar la toma de decisiones de cara a la mejora de ese servicio.
- Asegurar los registros de los mantenimientos realizados en la infraestructura y que los mismos acompañen los informes de supervisión de contrato, con el fin de mantener una trazabilidad precisa en el tiempo frente a las actividades programadas y ejecutadas.

### GESTIÓN DOCUMENTAL

- Conviene incluir en la matriz de riesgos, el riesgo asociado a las condiciones de las instalaciones donde se encuentra archivada la documentación resultante de la gestión propia de la Seccional, con el fin de mantener dentro del contexto este tema que tiene un impacto relevante de cara a las necesidades de los clientes.
- Fortalecer el uso de las herramientas del sistema de gestión de calidad, con el fin de visualizar de manera clara la aplicación y seguimiento de las respectivas actividades propias del proceso.

### ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

- Considerar la posibilidad de consolidar la información que resulta de las evaluaciones a los Jueces en propiedad y provisiona, incluyendo las observaciones que registra el evaluador, de manera que esa información permita tener una trazabilidad objetiva en el tiempo; así mismo, que permita gestar oportunidades de mejora y su seguimiento de forma oportuna.

**TUNJA**

**Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración Judicial.**

**Auditor: Andersson Julián Fonseca Sierra**

### PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Fortalecer el seguimiento que se realiza a las oportunidades detectadas, de manera que se permita visualizar el avance que se lleva a cabo de cara a cada una de esas oportunidades detectadas.

### ADQUISICIÓN DE B/S

- Asegurar que las actas de supervisión parciales estén adjuntas a los contratos correspondientes, con el fin de tener una trazabilidad oportuna y eficiente frente a las observaciones y/o recomendaciones dadas por el respectivo supervisor de contrato.

### INFRAESTRUCTURA FÍSICA

- Asegurar el acompañamiento de la sede central en la identificación de las necesidades de obra con una óptica técnica y precisa, con el fin de establecer los planes de trabajo e inversión adecuados y precisos de acuerdo con las respectivas conclusiones dadas por los profesionales asignados.

### ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

- Considerar la posibilidad de diseñar una metodología que permita registrar las lecciones aprendidas de los procesos de convocatoria, con el fin de tener un registro en el tiempo frente a los casos de éxito y su respectivo abordaje y/o tratamiento.
- Considerar la posibilidad de tener un filtro adicional que permita revisar los resultados de las evaluaciones de las convocatorias que aporta la Universidad Nacional vs Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de evitar o minimizar reprocesos.

### COMUNICACIONES

- Considerar la posibilidad de diseñar una encuesta de satisfacción con un menor contenido de preguntas y que las mismas permitan contar con una cobertura de los temas de interés de cara a la percepción frente a la prestación del servicio, de manera que la misma permita agilizar el análisis de los resultados y la toma de acciones cuando estas sean necesarias.

### GESTIÓN HUMANA

- Fortalecer el uso de las herramientas del sistema de gestión de calidad en cuanto a acciones correctivas y análisis de causa raíz, con el fin de empalmar las labores tomadas cuando se requieren de cara a la ejecución de oportunidades de mejora y planes de acción.

## TOLIMA

### Dirección Seccional de Administración Judicial.

**Auditor: Julio Roberto Rojas Hernández**

### Proceso Consejo Seccional de la Judicatura:

- Con la definición y realización de las actividades del Plan Operativo, la determinación de la medición de la eficacia de las actividades implementadas, para asegurar su seguimiento y valorar su impacto.
- La incorporación, al registro y seguimiento de las quejas de las Solicitudes de Vigilancia Judicial, enmarcando esto e en el alcance de la función de conocimiento y control de las funciones judiciales, como insatisfacciones de los usuarios del sistema.
- El análisis comparativo de los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente, realizadas en forma periódica, de cuyo análisis se pueden inferir mejoras en el nuevo plan operativo planteado.



## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- El reforzar las matrices de riesgo, valorando los controles aplicados, mediante los registros soportes correspondientes; por ejemplo, de aquellos derivados del control y seguimiento de los datos judiciales estadísticos.
- El avanzar en el estudio de la gestión del riesgo, de carácter cualitativo a carácter cuantitativo, la aplicación de los cálculos de probabilidad, impacto y grado de control, sobre datos reales, para la valoración más precisa del riesgo subyacente. Incentivar el estudio e implementación práctica de las directrices contenidas en ISO 31000 y 31010, para facilitar potencializar a su vez la aplicación de la gestión del riesgo.
- La valoración pragmática de los resultados de la participación de los directivos en los trece Comités, con el objetivo de toma de decisiones frente al papel a cumplir en su asidua asistencia.

### Proceso Juzgados Administrativos

- Apoyándose en la data subsistente en el Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial (SIERJU), generar datos de evaluación de desempeño de las funciones realizadas en las diferentes dependencias, y el análisis concienzudo de los resultados.
- Definir y promulgar, de manera documentada, con criterios y disposiciones, sobre las buenas prácticas, en la retroalimentación de las capacitaciones o formaciones recibidas, que por su naturaleza e impacto ameritan ser multiplicadas.
- La revisión sistemática de los procesos de realización del servicio, para que, en la visualización detallada de etapas y actividades, se identifiquen aquellos puntos críticos, donde potencialmente se originen salidas no conformes. Mediante la aplicación de un tipo de muestreo representativo, a los diferentes tipos de medios de control, con la de terminación estadística de los tiempos medios de operación empleados.
- El pensar en apoyarse en una alianza estratégica interinstitucional, para el estudio de la data, de los tiempos reales dado entre etapas, con el análisis por despacho, medio de control, hasta desarrollar una línea base de proceso, a partir de la cual se planteen objetivos de cambios benéficos para el proceso, mediante la aplicación de acciones correctivas eficaces.
- En las instalaciones físicas de los Juzgados Administrativos, el transitar, en prueba, a quizás mejores buenas prácticas saludables en espacios confinados: luz LED plena, cero fluorescencias; fijación de temperaturas de aires acondicionados en 23°C, disponibilidad amplia de agua filtrada sin cloro, cactus bloqueadores de inducción, cultivo de plantas generosas en producción de oxígeno por grupo de funcionarios.
- En el depósito de documentos, evidenciar, mediante mediciones con la instalación de estaciones de roenticidias en los alrededores cercanos a las instalaciones, la existencia o no de poblaciones de roedores y su tipo mediante análisis estadístico en un período representativo de medición.
- También en dicho depósito, la evaluación de la carga total combustible, representada en papel y madera, frente a los equipos teóricos requeridos para atender una emergencia antes de la llegada de bomberos, aumentar el nivel de protección disponiendo de los extinguidores necesarios.
- Basados en la experiencia acumulada de los jueces especializados, el levantamiento del Manual de las Buenas Prácticas, que sirva de material de divulgación y punto de referencia en el aprendizaje eficaz.

### Proceso Dirección Seccional de Administración Judicial

- En el Sistema Nacional de Reparto, el realizar la consolidación de datos en 2019, de las causas que originan el mal direccionamiento del expediente en el reparto, dimensionándose en función del tiempo perdido en la subsanación del error, clasificando en las instancias originadoras del error. La comunicación pública de los

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

resultados encontrados. Extender el análisis de errores ocurridos en segunda instancia también para definir causas y origen de éstos.

- La identificación plena del demandante, mediante la validación de los datos frente a documento de identificación ampliado al 150%, la creación de las casillas necesarias que contengan la totalidad del nombre del demandante, la definición de una casilla específica para incluir el número de CD adjuntos.

Proceso Juzgados Municipio Chaparral.

- El tránsito a corto plazo a la Consulta, en página web, de los Estados de los Procesos, en cuanto al seguimiento de las actuaciones que genera, las comunicaciones generadas a las partes interesadas.
- El establecimiento de un manual de buenas prácticas, que contenga todas las disciplinas y medios de control involucradas, aplicables en el circuito de Chaparral.
- Estudio de la Data para el Municipio de Chaparral, para que ofrezca los perfiles de proceso realmente existentes, sirva de línea base de los ajustes correspondientes, incluyendo la automatización necesaria; y cuya publicación motive entre las diferentes partes interesadas y entre similares

### CALDAS

**Centro de Servicios Civil – Familia. Oficina de Ejecución de Sentencias Municipal**

**Juzgados de Ejecución de Sentencia Civil Municipal.**

**Auditora: Luz Adriana Archila Ramírez**

Planeación Estratégica

- Continuar fortaleciendo la identificación de Riesgos y Oportunidades a partir del Contexto y Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas, desde cada uno de los procesos en el esquema a auditar, de tal forma que se conviertan en nuevos insumos para la Revisión periódica de la Planificación Estratégica.
- Para nuevos análisis de contextos que realice la organización es importante adicional a las actas, que, en el mismo registro establecido desde Nivel Central, se pueda evidenciar la última fecha de revisión y los cambios que se dan periódicamente,
- En general para todos los indicadores de los Procesos Misionales y de Apoyo, acorde al alcance del Sistema: es importante continuar trabajando de manera metódica en su detallado análisis, toma de correcciones y acciones correctivas siempre evaluando el Impacto esperado, que permitan a la Organización continuar avanzando en la mejora y el control asertivo esperado de sus procesos.
- Aunque existan indicadores direccionados desde Nivel Central es importante que se revise el planteamiento de las metas particulares en cada Seccional.

Reparto

- Aunque Desde julio de 2018, se lleva a cabo la Implementación de una Encuesta Digital en Reparto, Comunicaciones y Notificaciones es importante revisar criterios para su aplicación asociados por ejemplo a la definición de la toma de muestra, consideración de necesidades y expectativas, objetividad etc., que suministre información de primera mano para la toma de decisiones en busca de la mejora continua de manera permanente.

Centro de Servicios Civil-Familia:

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Para los procesos que tienen riesgos compartidos, es importante que se fortalezca la comunicación de tal forma que permita implementar controles asertivos, que apunten a la mejora continua del Centro de servicios Civil- familia y los procesos asociados.

### Todos los Procesos Misionales:

- Continuar fortaleciendo la cultura de la Identificación del Servicio No Conforme o Salidas No conformes, de tal forma que se registren todos los casos, se puedan generar Informes que permitan el análisis de tendencias y causalidad, con el fin de reducir materializaciones futuras. (Considerar tipificación en cada uno de los procesos, de ser viable)
- Trabajar en el detalle en la tipificación y el tratamiento a dar a las posibles Salidas No Conformes de la Oficina y Juzgados de Ejecución, para que facilite el análisis de datos y tendencias.
- Considerar la revisión de la Resolución 2404 de 2019-07-22 en cuanto a la aplicación de las Baterías del Ministerio para abordar el Riesgo Psicosocial con el fin de garantizar un ambiente de trabajo adecuado en los diferentes procesos de la Organización.
- Es importante fortalecer las conclusiones logradas a partir del ejercicio de Revisión por la Dirección para asegurarse de la adecuada presentación de resultados frente a su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con las directrices dadas desde la Dirección Estratégica del Grupo Empresarial.

### Administración de la Carrera Judicial

- Para las Encuestas de Satisfacción de los Usuarios de la seccional Cundinamarca, asegurar que se revisan: contenidos de las preguntas, garantizar un mínimo de la muestra a aplicar en las encuestas, profundizar en el análisis de las desviaciones en los resultados obtenidos, época de aplicación, etc.
- Para los Archivos de Excel, considerar algún tipo de protección cuando estén finalizados, para que no sean modificados.

### Gestión de la Formación Judicial:

- Contemplar ISO 27001 como consulta para ampliar la valoración de riesgos a considerar desde el proceso Gestión de la Formación Judicial.
- Con la información reportada por la Escuela Judicial, es importante analizar más allá de cumplimiento, cobertura y eficacia, que aporten a la mejora continua.
- Considerar la consolidación de las necesidades de formación detectada en las visitas a los diferentes despachos, con el fin de identificar brechas temáticas en las cuales trabajar periódicamente.
- Fortalecer en los diferentes procesos de la Seccional Cundinamarca, la oficialización de la metodología para abordar los Conocimientos de la organización, a partir de lecciones de éxitos y fracasos.

### Gestión de información estadística

- Fortalecer el trabajo asociado a la asertiva identificación de acciones correctivas, para que exista claridad en el planteamiento de corrección diferente a acción correctiva, que garantice que se elimina la causa raíz que las origina.

**BOGOTA**

**Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla - Gestión de la Formación Judicial**

**Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal**

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### Gestión de la Formación Judicial.

- Con el fin de realizar el programa anual de formación a nivel nacional, desde los primeros meses del año, es pertinente considerar un mecanismo que contribuya a la aprobación del programa de formación y de inversión y a la contratación que se requiere con suficiente antelación para el desarrollo normal de las actividades académicas. Lo anterior mejorará a la planificación de las actividades de los docentes, de los discentes, de los coordinadores de manera que no quedarían para realizar las más de 200 actividades académicas en un solo semestre y contribuiría al logro de la población impactada en la formación.
- Revisar las actividades del hacer de la caracterización del proceso en lo correspondiente al diseño y construcción de currículos y módulos, pues la responsabilidad de estas actividades está definida a nivel central y no a nivel sectorial.
- Cuando se realice este ejercicio es pertinente identificar la versión y el año del documento que se encuentra en SIGCMA y solicitar a la gestión documental incluir el formato de evaluación de las actividades académicas en este aplicativo.
- Para controlar la reprogramación de las actividades que por alguna razón no se realizaron de acuerdo con lo planificado, es pertinente incluirlas en el archivo plano del reporte de seguimiento diario, con el fin de verificar la realización de las actividades y la asignación de los recursos requeridos de la actividad de acuerdo con la nueva programación.
- Para que los discentes no se generen falsas expectativas relacionadas con los temas que se tratarán en las formaciones es conveniente dar a conocer la agenda de la formación con anterioridad para que conozcan el contenido de la formación. Igualmente es pertinente considerar el dar a conocer el objetivo de la formación pues éste es un aspecto que se encuentra en el formato de evaluación.
- Revisar la frecuencia establecida para el análisis y evaluación del indicador de cobertura pues no es anual como se encuentra en la información documentada, porque el programa se desarrolla desde que se aprueba el plan de formación y el plan de inversión, que para el presente año se aprobó en el mes de mayo y empezó a desarrollarse en julio con proyección de finalización a mediados de diciembre.
- En el indicador de eficacia complementar el análisis de los resultados con la identificación de las características evaluadas de manera negativa con el fin de establecer las mejoras pertinentes con miras a fortalecer las debilidades presentadas y detectadas por los discentes.
- Es conveniente que se trabaje en la clarificación de los conceptos de los términos relacionados con no conformidades, salidas no conformes, correcciones, acciones correctivas análisis de causas pues se presenta ambigüedad en la utilización de la terminología.

**BOGOTA D.C.**

**UNIDAD DE AUDITORIA.**

**Auditora: Ingrid Carolina Hernández García**

### Auditoría Interna

- Es conveniente dar continuidad y celeridad a la entrega de la información asociada a las PQRS de cada una de las seccionales al proceso de Gestión de Control Interno y Auditoría para su consolidación, así como adoptar su propuesta para registro de tal manera que pueda ser elaborado el análisis global de las quejas presentadas y tomadas las acciones correctivas a las que haya lugar.

### Generales

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Es necesario documentar la totalidad de los controles con los que cuenta la organización para el tratamiento de los riesgos identificados, de esta manera se asegura que las buenas prácticas adoptadas no se pierdan en el tiempo.

### **BOGOTA D.C.**

#### **Gestión Humana**

**Auditora: Ingrid Carolina Hernández García**

#### Gestión Humana

- Es conveniente realizar un análisis global de los casos reportados asociados al software Cactus de tal manera que puedan ser identificados los reportes repetitivos y sean tomadas acciones globales para la eliminación de sus causas, así como iniciar la construcción de una base de datos de conocimiento con dicha información que esté puesta a disposición del personal como herramienta de ayuda en la solución de problemas.
- Es conveniente dar continuidad a las negociaciones iniciadas con la caja de compensación para llevar a cabo programas asociados al desarrollo de competencias blandas y así contribuir al buen desempeño del personal en las funciones asignadas.
- Evaluar la posibilidad de establecer alianzas con la Academia en áreas diferentes a la del Derecho de tal manera que puedan ser desarrollados proyectos que contribuyan al logro de los objetivos propuestos, al fortalecimiento o implementación de esquemas normativos de interés del CSJ.

### **CARTAGENA**

#### **Sala Especializada de Restitución de Tierras**

**Auditora: Ingrid Carolina Hernández García**

#### Gestión Humana

- Para evaluar la eficacia de las capacitaciones impartidas adoptar métodos alternativos que permitan evidenciar el desempeño del personal en los cargos encomendados tales como: Seguimiento a indicadores, auditorías específicas, talleres y los resultados de la encuesta de diagnóstico empleada para la identificación de necesidades de formación del siguiente periodo, entre otros, de tal manera que no se limite el ejercicio a la aplicación de encuestas de percepción.

#### Adquisición de Bienes y Servicios

- En el Plan Anual de Adquisiciones evaluar la posibilidad implementar la asignación de colores u otras alternativas que permitan ubicar fácil y rápidamente los cambios efectuados en cada versión.

#### Gestión Financiera y Presupuestal

- Evaluar la posibilidad de implementar un indicador que evidencie la desviación global al final del ejercicio del presupuesto ejecutado vs el inicial asignado de tal manera que se realice un análisis año a año para determinar el aumento en la asignación inicial de presupuesto y de esta manera disminuir los trámites administrativos por concepto de gestión de recursos adicionales.

#### Despacho 3 – Proceso de Familia

- Para fortalecer el ejercicio de encuesta de satisfacción que se lleva a cabo actualmente y promover la mejora continua de los procesos, evaluar la posibilidad de cambiar las preguntas enunciadas teniendo en cuenta

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

que los resultados obtenidos en los últimos 3 años han sido satisfactorios. Una posibilidad sería el empleo de preguntas abiertas.

### Mejoramiento Infraestructura Física

- Con respecto al riesgo identificado “Amenaza, sabotaje y/o terrorismo” conviene tener en cuenta la infraestructura antigua para definir los controles asociados en su tratamiento. Ejemplo: Estudios de seguridad, cámaras de seguridad, entre otros.

### Generales

- Es necesario detallar los controles con los que cuentan los procesos en las matrices de riesgos, así como evaluar cuáles de ellos son transversales. Ejemplo: Para el caso del riesgo identificado en el proceso Gestión Financiera “Pago de recursos a terceros que no estén vinculados con la entidad” los controles existentes no son de competencia exclusiva del proceso que lo identificó, existe dependencia de los controles llevados a cabo por otros procesos, en estos casos es importante incluirlo dentro de las matrices de los procesos que intervienen con el fin de dar claridad y sensibilizar al personal sobre la importancia del control.

### Risaralda

#### Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración Judicial

**Auditora: Ingrid Carolina Hernández García**

### Planeación Estratégica

- Es conveniente trabajar en el establecimiento de estrategias para abordar los resultados del análisis DOFA aplicado para la comprensión de la organización y su contexto de tal manera que sean tomadas acciones que permitan eliminar las debilidades, aprovechar las oportunidades, reaccionar antes las amenazas a través del uso de las fortalezas identificadas.
- Evaluar la posibilidad de incluir en el informe de revisión por la dirección un resumen global de los resultados del tratamiento de los riesgos, cuantos fueron reclasificados por la efectividad de sus controles, cuantos se materializaron, cuantos nuevos ingresaron con el fin de facilitar la toma de decisiones y la asignación de recursos en el ejercicio de revisión.
- Es conveniente realizar más comunicaciones asociadas al sistema de gestión de calidad para aprovechar las herramientas tecnológicas con las que cuenta la organización, tales como como colocar una queja, cómo acceder a la consulta de procesos, cómo verificar el estado del trámite de las tarjetas profesionales, entre otros.

### Mejoramiento de la Infraestructura Física

- Uno de los métodos empleados por el proceso de infraestructura física para identificar las necesidades de cada juzgado, verificar sus condiciones y realizar el seguimiento a los proyectos aprobados son las visitas, con el fin de provisionar los recursos necesarios para llevarlas a cabo podría ser evaluada la posibilidad de realizar su planeación a través de un Programa de Visitas.

### Gestión Humana

- Para evaluar la eficacia de las capacitaciones impartidas adoptar métodos alternativos que permitan evidenciar el desempeño del personal en los cargos encomendados tales como: Seguimiento a indicadores, auditorías específicas, talleres y los resultados de la encuesta de diagnóstico empleada para la identificación

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

de necesidades de formación del siguiente periodo, entre otros de tal manera que no se limite el ejercicio a la aplicación de encuestas de percepción.

- Evaluar la posibilidad de incluir en el documento "Plan de capacitación" una columna en la que sea definido el método que se utilizará para medir la eficacia de la capacitación desde su planeación de tal manera que se facilite su seguimiento.

### Generales

- Es necesario documentar la totalidad de los controles con los que cuenta la organización para el tratamiento de los riesgos identificados, de esta manera se asegura que las buenas prácticas adoptadas no se pierdan en el tiempo.

## BARRANQUILLA

### Consejo Seccional de la Judicatura.

**Auditor: Iván Arturo López Tamara**

- Fortalecer el seguimiento a las cuestiones internas y externas determinadas dentro de su contexto como son: los factores Psicológicos, y alteración de orden público y la consideración de las diferentes partes interesadas de tal manera que se identifique sus requisitos y necesidades de forma exhaustiva, lo que permite y facilita acciones para su cumplimiento
- Al considerar los riesgos es importante fortalecer el análisis realizado en el contexto de la organización y las partes interesadas, teniendo en cuenta que toda amenaza se considera riesgo o todo lo que puede suceder
- Fortalecer las estrategias para abordar las oportunidades, de tal manera que se pueda considerar una fecha de inicio y una fecha final, además de realizar el seguimiento al avance para el logro de lo propuesto
- Fortalecer la Planificación de los objetivos del 2019 al 2022 el cual fue aún no se ha ejecutado la planificación. Publicada en el mes de Julio de 2019., de tal manera que haya un plan de ejecución y seguimiento para lograr el cumplimiento
- Se hace necesario fortalecer la divulgación de la política y los objetivos de calidad aplicables a la gestión de la Organización, que adicionalmente, a estrategias que sean definidas con el mismo propósito, permita asegurar su conocimiento y apropiación por parte de todos los funcionarios de la Organización.
- Incluir dentro del control de la información documentada documentos tales como el F-ECI-08 ACTA DE REUNION COMITÉ SECCIONAL DEL SIGCMA, con el fin de brindar uniformidad y garantizar la permanencia y uso de las mejoras en su contenido.
- Es importante tener en su totalidad las fichas técnicas de los activos, de tal manera que se pueda verificar sus características para realizar el plan de mantenimiento.
- Mejorar el seguimiento a la documentación de los contratos de acuerdo con la Invitación pública Proceso de selección mínima cuantía, de tal manera que antes de comenzar las actividades amparadas en el contrato estén todos los documentos según criterios definidos en el mismo.

## MEDELLÍN

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### Consejo Seccional de la Judicatura.

Auditora: Andrea Paola Herrera Aranguren

Planeación estratégica - Dirección seccional:

- Es importante que, en los casos que aplique, se dejen explicaciones acerca de los temas no tratados en los reportes de la revisión por la dirección para prevenir confusiones.
- Es importante desde nivel central ajustar la tabla de contenido que se maneja a nivel nacional para la elaboración de la revisión por la dirección acorde a los literales de la versión actualizada de la norma ISO 9001:2015
- En la realización de la Revisión por la dirección es importante análisis de las entradas sugeridas por la norma, para determinar las acciones y conclusiones que aporten valor y mejora continua al Sistema de gestión.
- Sería importante contemplar dentro del seguimiento del contexto interno y externo, las oportunidades de mejora en las mediciones semestrales definidas.

Registro y Control de abogados y auxiliares de la justicia.

- Incluir la firma del responsable de recepción documental y diligenciar como soporte la lista de verificación del recibo de los documentos.
- Contar cuando aplique con indicadores de eficacia propios de la gestión seccional.

Administración de la Carrera Judicial.

- Es importante replantear el indicador de cobertura de carrera judicial para el proceso Administración de la Carrera Judicial, donde se midan la eficacia de alcance del procedimiento en la seccional.
- Planificar las oportunidades determinando acciones y seguimientos para concluir los efectos deseables, desde la cobertura de alcance en la planificación estratégica.
- Definir indicadores que midan la eficacia de las acciones definidas para el proceso de la seccional, no registrando actividades realizadas sino eficacia y/o eficiencia.

Adquisición de Bienes y Servicios e Infraestructura Física

- Considerar la frecuencia del seguimiento de las acciones definidas para minimizar el riesgo.
- Evaluar la posibilidad de clasificar las prioridades de mantenimiento de acuerdo con las solicitudes y urgencia de impacto con la conformidad del servicio judicial.
- Definir indicadores que midan la eficacia de las acciones definidas para el proceso y seccional, dado que la mención de actividades realizadas no define eficacia o eficiencia del proceso.

Envigado

- En el juzgado de pequeñas causas y en el juzgado primero civil municipal implementar metodologías de análisis de causa en el tratamiento de las no conformidades y Acciones correctivas, que permita la toma de decisiones según la naturaleza del evento.
- Es importante concluir los términos de las mediciones del seguimiento de las acciones definidas para abordar riesgos y oportunidades para madurar la gestión de calidad y apropiarse de la mejora continua.
- Hacer mención de las acciones definidas para abordar las oportunidades y sus seguimientos de acuerdo a las determinadas en el análisis de contexto y partes interesada que aplican al proceso.



## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### Itagüí

- Profundizar en el análisis de la Matriz de contexto de organización para definir las directrices estratégicas en la seccional.
- Trabajar en la gestión de mejorar las condiciones de ambiente de trabajo por el no funcionamiento de los aires acondicionados en algunas oficinas.
- Actualizar la planificación estratégica de acuerdo con los cambios en el contexto y partes interesadas de la seccional para ajustar la planificación estratégica según los resultados evaluados. Integrando los resultados de la evaluación de las partes interesadas determinados en la circular 2019-11 (08 de abril de 2019), con la matriz de partes interesadas.
- Fortalecer el planteamiento de los cambios de las cuestiones internas y externas, y realizar los seguimientos pertinentes a las frecuencias definidas.
- Mejorar la interacción de los procesos misionales con las responsabilidades de la dirección, con el fin de garantizar las entradas pertinentes de la revisión por la dirección y la mejora continua del SGC en los juzgados de Itagüí.
- Es importante mejorar la interacción y comunicación de los resultados de las evaluaciones de los proveedores externos, como lo son los auxiliares de justicia con el fin de fortalecer la relación de mutuo beneficio y la mejora continua en la prestación del servicio.
- En el Juzgado primero de Familia es importante incluir una metodología que permita la determinación de la causa raíz de las salidas no conformes y acciones correctivas definidas.
- En el Juzgado primero de Familia es importante definir los riesgos a partir de la participación y responsabilidades por proceso, y hacer mención clara de la medición de las acciones definidas para los riesgos y oportunidades.
- En el juzgado primero laboral documentar el análisis de causa raíz en el formato definido para el análisis de la recurrencia de las Salidas No Conformes identificadas, con el fin de verificar las variables analizadas y dar tratamiento oportuno a la causa raíz.
- En el juzgado primero laboral profundizar en el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción, que permitan determinar las oportunidades de mejora o lecciones en el cumplimiento de metas.

### Proceso de administración de carrera judicial

#### Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal

- La prevención del error humano, principalmente en la aplicación del procedimiento de calificación de los servicios, considerando que no es justificable el error con las revisiones posteriores que realizan los pares o el responsable directo del procedimiento y adicionalmente porque es un requisito explícito que incluye la norma, por lo cual es pertinente implementar acciones para disminuir o eliminar los riesgos asociados a factores externos o métodos de trabajo que favorezcan la equivocación.
- Revisar la formulación del avance de los indicadores del plan operativo con el fin de verificar si la gestión realizada es la correcta de acuerdo con el avance de cada actividad.
- Fortalecer el análisis y evaluación de los datos generados en el seguimiento y medición de los indicadores del proceso con el propósito de facilitar la definición e implementación de acciones eficaces frente a los

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

comportamientos observados. Para lo anterior es conveniente analizar individualmente los datos no favorables porque serán la entrada a las oportunidades de mejora del proceso.

- En el plan operativo, verificar cuales son los productos programados con el fin de hacer seguimiento a la realización pues estos son considerados en el control operativo. Igualmente es pertinente moverse en el plan operativo con destreza, pues es como la carta de navegación del proceso y si las instrucciones de manejo, documentadas en el plan no son claras es pertinente solicitar aclaración ante quien corresponda.
- Programar la revisión del procedimiento de calificación de servicios para considerar el acuerdo de delegación de visitas a magistrados de tribunales superiores y administrativos debido a que ya no es necesario expedir el acto administrativo.

### Secciones Primera, Cuarta, Quinta y Presidencia

**Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal**

#### Direccionamiento Estratégico

- Considerar en la revisión por la dirección, el análisis de las oportunidades que derivan del análisis del contexto y de las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la misma manera que se hace con los riesgos, con el fin de evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
- Considerando que se está realizando una mejora, mediante el establecimiento de los controles mitigantes específicos de los riesgos inherentes, es pertinente dar celeridad a la evaluación y valoración de los riesgos con el fin de conocer el nivel de los riesgos que subsisten después de haber implementado los controles.

#### Gestión divulgación jurisprudencial y consultiva

- Conviene analizar la fórmula del indicador de cumplimiento en la titulación de providencias y conceptos porque la formula incluye únicamente el plan ordinario y presenta diferencias con el plan de descongestión.
- Para que no se generen entradas no conformes al proceso, es pertinente controlar las salidas de los procesos misionales con el fin de evitar trabajar una providencia que no es la actualizada.

#### Gestión documental

- Considerando que ya se cuenta con las tablas de retención documental (TRD), es pertinente dar celeridad en la unificación de las caratulas de la documentación para que contengan la información correspondiente de las TRD y empezar a hacer las transferencias primarias.

#### Tecnologías de información y las comunicaciones

- Con el fin de evitar la fuga de información, conviene tener evidencia objetiva de la realización el borrado seguro de la información de los equipos que se dan de baja y que se entregan al almacén.
- Es conveniente reforzar el análisis de los controles del plan operativo del proceso con el fin de que se analice el avance de las actividades de acuerdo con lo planeado.

#### Administración de bienes y servicios

- Revisar si es pertinente que continúe en el proceso la actividad del participar en los estudios de conveniencia y oportunidad de conformidad con las políticas que sobre el particular establezca la dirección ejecutiva pues esta actividad no forma parte del proceso.

#### Comunicación Pública y Relacionamiento con Usuarios y Grupos de Interés

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Revisar el contexto del riesgo planteado de desconocimiento por parte del usuario de la respuesta a sus requerimientos con el fin de tener la certeza de que es un riesgo específico del proceso y que el proceso puede establecer acciones de control que mitiguen el riesgo.

Gestión consultiva y de servicio civil

- Considerando que la Sala tomará una decisión de la consulta con respecto a la figura de precaver un litigio es pertinente establecer información documentada con respecto a las disposiciones para la realización del trámite de manera que sea implementada sistemáticamente.

### **Administración de Justicia en materia Penal y Acciones Constitucionales**

**Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal**

Garantías, conocimiento y acciones constitucionales.

- Teniendo en cuenta que el número de juzgados de garantía dobla el número de los juzgados de conocimiento es pertinente considerar la asignación de más jueces debido a que las decisiones sobre los procesos se toman en la audiencia y esta falencia impide el avance de los procesos.
- Es pertinente crear la cultura del uso sistemático del aplicativo CSJCOM 2.1 teniendo en cuenta que la mayoría de los campos no son utilizados y su diligenciamiento favorece, además de las comunicaciones, el control de los procesos y su trazabilidad. Lo anterior permite entre otras cosas, realizar el control de las fechas de prescripción de los delitos cuando éstos cambian, por ejemplo, de violencia intrafamiliar a lesiones personales ya que los tiempos de prescripción son diferentes.
- En Convida, es necesario que la mesa de ayuda mejore los tiempos de respuesta a los juzgados cuando se presentan fallas técnicas, fallas en la impresora, fallas en el uso de los aplicativos, entre otros pues es común que el juzgado no disponga de estas herramientas durante periodos prolongados lo cual impide la generación de las planillas y por lo tanto las comunicaciones quedan interrumpidas.
- Para que los interesados tengan acceso a la información completa de los procesos en el sistema Justicia XXI, es pertinente revisar si la información que se encuentra en las carpetas es la misma de Justicia XXI debido a que la alimentación de la información desde CSJCOM2.1 en algunos casos no pasó completa a Justicia XXI.
- Para que los colaboradores puedan aplicar los documentos del sistema de gestión es pertinente realizar acompañamientos para la búsqueda de la información documentada en SIGMA 2019
- Es pertinente revisar la estrategia de difusión y formación de la información documentada relacionada con el proceso pues ésta no ha dado resultado toda vez que el personal que labora en algunos juzgados no conoce los riesgos y aún hay confusión en lo que es el tratamiento de una salida no conforme.
- Es necesario que en los juzgados conozcan el desempeño del proceso pues únicamente conocen la estadística de los procesos recibidos, las audiencias realizadas, providencias dictadas, entre otros. Adicionalmente la información de la estadística de los juzgados reportados por la UDAE difiere de la información reportada en los informes trimestrales aportados por el juzgado por lo que es necesario verificar esta información.
- Es importante reforzar el concepto de las salidas no conformes porque si las audiencias no se pueden realizar por situaciones ajenas al despacho, esa es información, que contribuye a la estadística de las audiencias no realizadas, pero no son exactamente salidas no conformes.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Aunque se evidencia la implementación del sistema de gestión de calidad en los procesos de conocimiento y de garantías es importante abordar los despachos en los que se considera que la gestión del despacho está relacionada únicamente con los procesos jurídicos y la carga de trabajo impide la implementación del sistema de gestión. Es pertinente reforzar en estos despachos que la gestión se realiza por procesos y no por funciones.
- En comunicaciones de convida, es pertinente revisar el nivel de referencia del indicador considerando que desde enero mes a mes ha estado en el 100%
- Considerar la revisión de los riesgos con el fin de evaluar si el único riesgo que hay es el de la información incompleta o si el no contar con red podría ser otro riesgo del proceso.
- Para complementar el aplicativo SPACOM 2.1 sería pertinente establecer campos específicos para el registro de las tutelas
- En atención al usuario, es pertinente establecer si en reparto de conocimiento se debe considerar las solicitudes disciplinarias pues el procedimiento de reparto de conocimiento no incluye esta actividad en el objetivo.
- En respuestas a usuarios, conviene contar con una herramienta tecnológica que permita agilizar el proceso mediante la digitalización de las carpetas para dar respuesta a los peticionarios.
- Para mejorar el control del trámite de las solicitudes, conviene realizar un monitoreo en el reparto con el fin de tener la certeza que el destinatario haya recibido la solicitud para el desarrollo del trámite.
- En Capturas y libertades, considerar el nivel de referencia del indicador de trámites de órdenes de carpetas, debido a la connotación de no tramitar las órdenes de captura y las boletas de libertad en los términos establecidos pues generaría dos compulsas: disciplinarias o penales. Adicionalmente es pertinente considerar las carpetas acumuladas del mes anterior porque la fórmula del indicador está relacionada únicamente con las recibidas y tramitadas en el mes.

### **URNA: Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia**

**Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal**

#### Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia. URNA

- Con el fin de modernizar la tarjeta profesional de abogados y la gestión de documentos seguros con marca de agua digital, es necesario que se dé celeridad en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la aplicación del acuerdo 11339 de 2019. El contar con esta tarjeta contribuirá a la seguridad de la información y permite adicionalmente ser aplicada a todos los documentos que requieran validación como los certificados de vigencia de las tarjetas profesionales, las licencias temporales, carné de jueces de paz y reconsideración entre otros. Esta tecnología permite tener la información en línea y en tiempo real de la información de la legalidad del abogado.
- Con el fin de que los usuarios tengan acceso al formulario único de múltiples trámites es necesario que la página de usuarios externos, SIRNA, esté disponible permanentemente.
- Es pertinente considerar el envío de un requerimiento al usuario, si se evidencia en el formulario único de múltiples tramites, que la huella del usuario no es legible.

**PASTO**

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

**Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial**

**Auditora: Andrea Paola Herrera Aranguren**

### Planeación estratégica

- En la identificación del contexto externo y partes interesadas es importante hacer mención de la normativa legal y definir acciones para el control de cambios de las mismas, lo cual es implícito en la labor, pero no en la evaluación del contexto.
- De acuerdo con los resultados del seguimiento alinear el estado de las acciones definidas para abordar los riesgos y las oportunidades para definir el efecto a controlar o desear de dichas acciones.
- Dado que los recursos para mantener el SICGMA son definidos desde nivel central, es importante definir como se aseguran el mantenimiento del sistema de gestión con dichos recursos otorgados a la seccional.
- Es importante articular los contenidos de la revisión por la dirección según los requerimientos de entrada y salida de la norma ISO 9001:2015, analizando sus resultados e impactos frente al sistema de gestión para determinar la mejora continua articulada.

### Urna

- Mantener un registro de la fecha en que se recibe la documentación, con el fin de evitar posibles pérdidas o reclamaciones.
- Es importante mantener actualizado los análisis de las mediciones de percepción de los usuarios, como los resultados de las encuestas de satisfacción.

### Gestión de la Comunicación institucional

- Es importante fortalecer el conocimiento basado en el riesgo y oportunidades, para lograr un seguimiento oportuno de las acciones definidas para mitigarlo o alcanzar los efectos deseados.
- Integrar un análisis cualitativo a los resultados de la medición del desempeño, definiendo acciones de mejora continua frente a la eficacia.

### Infraestructura - Adquisición de bienes y servicios

- Es importante adecuar el control del ingreso a las instalaciones del Palacio de justicia donde se cuente con herramientas de inspección de elementos como la adquisición del equipo de rayos x para evitar posibles riesgos por seguridad.
- Sería importante identificar las oportunidades de mejora en las evaluaciones realizadas a los proveedores, para fortalecer las expectativas de las partes interesadas que suministran bienes y/o servicios.
- En la determinación de presupuesto para necesidades es importantes, registrar las fechas para verificar la trazabilidad de las ejecuciones.

**BOGOTA**

**CENDOJ - Gestión de la Información Judicial.**

**Auditor: Julio Roberto Rojas Hernández**

Proceso Gestión Documental - Biblioteca:

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- La aplicación del proceso de Gestión del Riesgo (o de la Oportunidad), acompañado de los sistemas de evaluación aplicables (contenidos en la GTC 137 Gestión del Riesgo- Vocabulario, NTC-ISO 31000 Gestión del Riesgo Principios y Directrices e ISO 31010 Evaluación del Riesgo).
- En el tránsito de implementación de la norma ISO 9001:2015, el apoyarse en las consideraciones contempladas en ISO 9002:2016, Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001:2015; y también NTC-ISO 10007 Directrices para la Gestión de la Configuración.
- La evaluación masiva de los riesgos asociados a incendio, con la cuantificación diferenciada en toneladas de material combustible, plástico, madera, papel, que se encuentra almacenado en las diferentes bibliotecas, para calcular las necesidades mínimas de equipos de extinción requeridos. Se podría pensar en la disposición de pequeñas unidades de Argón, como las encontradas en el Palacio de Justicia de Bogotá.

### División Ejecución de Proyectos

- En el proceso de consecución de las necesidades de compra de equipos tecnológicos, tales como correlacionadores, switches, servidores, etc., de variados orígenes y calidades, la determinación en fichas caracterizadoras, de requisitos genéricos, más allá de los comunes, a ser tenidos en cuenta, como requisitos de configuración, miniaturización, compactación, que guíen en la decisión al seleccionador, de manera más eficaz.

### Sección Soporte Técnico y Logístico.

- El liderar el establecimiento de criterios que guíen en el proceso técnico del análisis de la data, considerando los “cortes transversales” de variables a analizar, o las agrupaciones de variables interrelacionadas, o las tendencias y correlaciones existentes.

## Administración de justicia y gestión de conocimiento jurisprudencial en materia civil

**Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal**

### Administración de justicia

- Considerar la pertinencia de establecer y controlar el riesgo de incumplimiento del estado colombiano a la garantía del acceso a la justicia, por lo cual el usuario debe recurrir a una instancia internacional (Corte Interamericana).
- Considerar como una salida no conforme, la relacionada con las tutelas que revocan una decisión proferida por la sala de casación de civil, que le tutele el derecho al ciudadano con el fin de darle el tratamiento especificado.

### Evaluación y mejora continua

- Es pertinente puntualizar en el procedimiento de control de documentos internos, las diferentes estrategias de comunicación que son utilizadas para la divulgación de los documentos del sistema de calidad.
- Conviene revisar la redacción de los riesgos porque en algunos casos se establece la causa que genera el riesgo. Lo anterior considerando que en la matriz se identifica el riesgo de la indebida comunicación externa que sería una de las causas que generaría el riesgo de violentar el derecho de defensa del ciudadano.
- Complementar las acciones generales que se establecen para eliminar las causas de las no conformidades detectadas con las acciones específicas, porque en los seguimientos de las actividades específicas se evalúa la eficacia de la acción propuesta.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### Administración de justicia y gestión de conocimiento jurisprudencial en materia laboral

Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal

#### Desarrollo de Competencias

- Con el fin de que todos los servidores judiciales puedan participar presencialmente a las capacitaciones programadas y realizadas en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y en las instalaciones de la Sala, es conveniente que se asigne el tiempo a los servidores para la asistencia a la formación de acuerdo con las fechas de las convocatorias.
- Evaluar el impacto de la campaña de “tus cualidades humanas y profesionales” con el fin de tener información del logro o no, del efecto esperado.
- Para hacer seguimiento al riesgo de baja productividad es pertinente establecer un mecanismo de información de los diferentes procesos con respecto a la productividad de los servidores judiciales pues con el cumplimiento del programa de capacitación no se mitiga el riesgo.

#### Trámites Judiciales

- En el informe trimestral que se presenta a calidad, es pertinente reportar el cumplimiento de los indicadores con los niveles de tolerancia que se encuentran en la caracterización del proceso con el fin de evaluar si se encuentra dentro de la tolerancia especificada.
- Trabajar en la diferenciación de los términos, correcciones, acciones correctivas y mejoras en el proceso pues se presentan diferencias en los conceptos.

#### Direccionamiento Estratégico

- Complementar la herramienta de la gestión de cambio con el análisis de cuáles procesos están involucrados en el cambio, riesgos que genera el cambio, recursos que se requieren para el cambio, controles, información documentada, entre otros.

#### Gestión documental

- Conviene revisar el ítem de control general de la caracterización del proceso de gestión documental relacionado con las tablas de retención debido a que este control aún no se realiza hasta que la empresa Tegua SAS, entregue las tablas de retención en la sala de Casación Laboral.
- Con el fin de complementar la información de la caracterización del proceso, considerar en las actividades del hacer la aplicación del manual documental del sistema de gestión documental en el que se relaciona el trámite de elaboración, actualización y eliminación de la información documental.
- Para que los documentos aprobados por el comité de calidad estén disponibles en el SGC es pertinente subirlo una vez el proceso correspondiente ha enviado el documento y éste se encuentra en el repositorio

#### Comunicación Institucional

- Es importante revisar el control de quejas y reclamos del proceso pues las solicitudes o peticiones que se consideran como medida de control son las de los procesos misionales.

#### Gestión Tecnológica

- Para mejorar la infraestructura del centro de cómputo es pertinente actualizar la flota de servidores de PC considerando que los existentes no toleran actualizaciones de software ni hardware por la dificultad para

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

conseguir recursos que sean compatibles. Adicionalmente el ambiente arquitectónico y físico debe ser considerado teniendo en cuenta las normas mínimas de seguridad y estabilidad que requieren los datos.

- Para dar respuesta a las solicitudes de software es necesario que la unidad informática del Consejo Superior de la Judicatura apoye el proceso, considerando que no se cuenta con la infraestructura técnica requerida para dar respuestas a estas solicitudes.
- Para proteger la información de los equipos, es pertinente realizar sistemáticamente el borrado seguro por lo que es necesario que el usuario del equipo se acoja a la programación de gestión tecnológica.
- Revisar en la caracterización del proceso el nivel de referencia del indicador de cumplimiento de garantía considerando los reportes trimestrales de seguimiento a los indicadores

### Mejoramiento y evaluación

- Para que los líderes de los procesos conozcan el resultado de la auditoría interna e implementen acciones de mejora, de acuerdo con los resultados, es pertinente compartir el informe final.
- Es conveniente que se verifique la eficacia de las acciones correctivas tomadas para cerrar los hallazgos negativos. El cerrar las acciones con el cumplimiento de las actividades no garantiza el logro de lo esperado.

### Administración de la Seguridad

#### Auditora: Nancy Consuelo Moreno Bernal

- Complementar la caracterización del proceso, en las actividades del hacer, con actividades de la seguridad individual relacionada con los traslados y solicitudes de seguridad individual de los servidores judiciales, pues únicamente se relacionan las actividades de la seguridad colectiva.
- Incluir en el listado maestro de documentos externos, el Decreto 1066 de 2015 pues éste considera la protección de las personas en virtud del cargo y la protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.
- En el seguimiento a los riesgos de seguridad colectiva, es pertinente considerar la disminución del nivel de riesgo debido a las acciones de mejora relacionadas con la seguridad electrónica en las edificaciones sustentándolos con los sitios en los cuales se asignaron estos controles.
- Conviene hacer seguimiento a la expedición de las recomendaciones de los miembros del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas, CERREM, de la Unidad Nacional de Protección, para conocer el nivel de riesgo que tiene un servidor judicial y brindarle a la brevedad posible, la protección y seguridad según la evaluación del riesgo. Igualmente, si es pertinente, conviene tener evidencia del desistimiento por parte del servidor judicial, lo cual genera la no realización del estudio del nivel de riesgo.
- Revisar la fórmula del indicador de traslados por razones de seguridad, considerando que los desistimientos del servidor judicial no llegan a Sala y el indicador solo considera las decisiones de la Sala en aprobación y rechazo de las solicitudes.

### San Gil. Juzgado primero Administrativo, Juzgado Segundo Administrativo

### Barrancabermeja. Juzgado Primero Contencioso Administrativo. Juzgado Segundo Contencioso Administrativo

### Tribunal Contencioso Administrativo



## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

### Juzgado Primero Penal. Servicios Administrativos Penal

Auditora: Sandra Santos

BUCARAMANGA: Consejo Seccional de Administración Judicial. Consejo Seccional

#### Planeación Estratégica

- Es importante revisar las necesidades y expectativas desde el punto de vista de cada parte interesada con el fin de determinar con claridad sus necesidades lo que permitiría definir cuales se asumirán como requisitos.
- Revisar la metodología actual de la identificación de riesgos y oportunidades con el fin que les permita priorizar aquellos que tengan una magnitud importante para establecer las acciones para evitar la materialización de los riesgos y lograr que se generen las oportunidades. Así mismo, al priorizar les permite concentrar el trabajo en aquellos que necesitan en este momento de mayor atención por el impacto que puede traer al CSJ.
- *Establecimiento de metas: las metas deberían formularse en función de las capacidades demostradas y de los recursos para asumir niveles de desempeño más exigentes.*

#### Adquisición de B/S

- Es importante contar con un lineamiento general por tipo de servicio o actividad que les permita estandarizar los requisitos mínimos a solicitar teniendo en cuenta los requisitos legales.
- Es importante que se pueda especificar los lineamientos de la supervisión mínimos a verificar durante la ejecución de labores del contratista, teniendo parámetros claros sobre la evaluación del proveedor tan pronto ejecuta su trabajo y determinar la persona que realizará la supervisión de acuerdo con la competencia requerida.

#### Infraestructura física

- Determinar los tiempos de respuesta a las solicitudes realizadas por los juzgados con el fin de poder mantener informado al cliente interno o parte interesada sobre la pertinencia, ejecución o programación de su solicitud. Así mismo, priorizar aquellas solicitudes que afectan los servicios de los procesos misionales.
- Fortalecer la aplicación de la metodología de planificación del cambio con el fin de asegurar que las consecuencias potenciales identificadas no se materializan cuando afectan o pueden incidir en la materialización de salidas no conformes.

#### Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:

- Revisar la frecuencia de evaluación de la satisfacción del cliente en los juzgados y la oportunidad de la aplicación de la encuesta cuando las personas que van al juzgado son las mismas con el fin de tener oportunamente el conocimiento de los aspectos a mejorar o el mantenimiento de los lineamientos para no afectar la percepción de los usuarios.
- Revisar la pertinencia del objetivo de actuaciones cuando llevan con un cumplimiento del 100% durante periodos consecutivos teniendo en cuenta que va relacionado con tiempos de respuesta establecidos en la normativa.
- Revisar el indicador de evacuación con el fin de tener claridad en el análisis del indicador y el para qué lo estamos midiendo donde les permitirá que todos manejen los mismos datos para su medición y en caso de superar la meta que significa.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Contemplar que la medición o valoración de los riesgos puede variar de un Juzgado a otro de acuerdo con particularidades de los mismos que evidencien que existe una mayor probabilidad de ocurrencia y los controles pueden tener alguna variación.
- Reforzar el conocimiento en los conceptos de salida no conforme, acción correctiva y de mejora con el fin de asegurar que lo aplican correctamente en sus procesos.
- Reforzar el conocimiento del acceso a la documentación del Sistema de Gestión para que todo el personal tenga claridad sobre la forma de acceder a ellos y realizar la consulta.

Administración de la Carrera Judicial.

- Revisar la coherencia de la información de las metas en la hoja de seguimiento con el fin de coincidir las metas que se encuentran en la caracterización para poder llevar claridad de los resultados.

### **Bogotá D.C.**

#### **Juzgados Civiles de Ejecución de Sentencias y Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.**

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

- Es conveniente que se reconsideren algunos de los objetivos, así como las metas y los indicadores asociados, de forma que se evalúe la eficacia en el cumplimiento de la misionalidad de cada proceso.
- Es conveniente que se definan y difundan lineamientos para el uso, protección y actualización de las contraseñas para ingreso a los sistemas de información.

### **Montería**

#### **Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Juzgados de Responsabilidad Penal para Adolescentes.**

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

- Es importante que la calificación – a nivel nacional - de los proveedores de servicios de correos se ajuste a las manifestaciones de las seccionales por servicios no ejecutados.
- General: Las “acciones de mejora” registradas en varios de los procedimientos del SG deberían contabilizarse con el fin de llevar la cuenta del 10% de reincidencia para la adopción de acciones de mejora.
- Riesgos: definir un indicador que muestre la variación de la exposición al riesgo, es decir, la eficacia en la atenuación de las consecuencias o en la adopción de controles, lo que permitirá analizar el comportamiento y evolución de los riesgos y de los controles adoptados.
- Audiencias: tal como está previsto, se anima la entidad a llevar a cabo la implementación de estadísticas nuevas que identifiquen causas, atribuibles a la Rama Judicial, de las audiencias fallidas con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora.
- Adoptar mediciones del volumen de las notificaciones no entregadas para argumentar la conveniencia de tomar medidas de entrega diferentes a la usada actualmente (7-24) de forma que se cumpla la prestación del servicio.

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- Considerar la modificación del indicador de seguimiento de asistencia social de forma que tome en cuenta la cobertura de números de identificación de cada individuo en lugar de la cobertura del número de personas, con el fin de asegurar que se cumple la meta con personas diferentes.
- Ganar dominio en el análisis de indicadores con el fin de validar la utilidad y eficacia de los actuales y eventualmente, su modificación.
- Considerar nuevos indicadores que evalúen con mayor precisión el desempeño en la calidad de prestación del servicio.

### Valledupar

**Consejo Seccional de la Judicatura; Dirección Seccional de Administración Judicial; Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (ampliación)**

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

- Las estadísticas de indicadores de PQRS deberían compararse con las de años anteriores con el fin de identificar tendencias y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para reducirlas.
- Es importante que se asignen los recursos necesarios para mejorar aspectos de infraestructura física (deficiencias en iluminación, espacio, seguridad, ruido y mobiliario).
- Es necesario brindar mayor atención al indicador de SST ya que presenta resultados menores a los esperados.
- Riesgos: validar algunas de las causas que se plantean como “desconocimiento” ya que podría haber aspectos de mayor profundidad que favorecen la materialización del riesgo (por ejemplo, inducción insuficiente o incompleta).

### Bogotá D.C.

**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo**

**Juzgados del CAN**

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

- Es necesario reforzar los procedimientos para garantizar la inducción suficiente y oportuna para los colaboradores que recién ingresaron a la oficina de apoyo, con el fin de evitar traumatismos en el desarrollo normas de las actividades y servicios de la entidad.
- Es importante asegurar la identificación, contabilización y reporte de la materialización de los riesgos con el fin de evaluar la eficacia de los controles y, eventualmente, de definir nuevos controles. Considerar la identificación de otros riesgos que podrían afectar la capacidad de cumplir los objetivos de la entidad.

### Santiago de Cali

**Sala civil especializada en restitución de tierras de Tribunal superior de Cali**

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

## 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- En la calificación de los jueces podría tomarse en cuenta su trabajo en la etapa de post fallo, la modificación del formato de estadística conforme la especialidad (requerimientos, audiencias y mesas de concertación).

### SIGCMA

**Auditor: Gerardo Martínez D.**

- Revisados los documentos presentados por el Despacho Líder del SIGCMA, dentro del proceso de ampliación, se recomienda que el sistema se extienda a los demás despachos de Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, dadas las buenas prácticas que ha implementado el Despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA en relación con la Norma NTC ISO 9001:2015, la norma NTC ISO 14001:2015 y el proceso de implementación de la norma y la guía técnica específica de la Rama Judicial, articuladas con la Estructura de Alto Nivel de las normas de SG.
- Se recomienda actualizar el marco normativo del SIGCMA y el Manual de Calidad con el fin de culminar la actualización de los conceptos de la versión del año 2015 de la ISO 9000 mediante un proyecto tendiente a la actualización del marco normativo y el Manual de Calidad de la Institución, con el fin de completar su adecuación a los nuevos requisitos y nuevo enfoque.
- De acuerdo con las observaciones del Equipo Auditor, teniendo en cuenta a) la revisión que se hizo de los planes de auditoría, los informes de auditoría interna y revisadas las evaluaciones realizadas a los auditores internos; b) lo manifestado por algunos auditados en el sentido de que se habían hecho sugerencias para ajustar las evaluaciones realizadas inicialmente al auditor interno, lo que no representaría objetivamente los resultados y se afectaría la objetividad del ejercicio de la auditoría interna, se recomienda:
  - a. Revisar y modificar el procedimiento de auditorías internas, para incluir disposiciones que aseguren la objetividad del ejercicio.
  - b. Revisar y modificar el proceso de selección de auditores internos articulado a las competencias que se planteadas en la norma ISO 19011:2018.
  - c. Tomar en cuenta en la selección de auditores internos las evaluaciones realizadas a los mismos en los periodos anteriores.
  - d. Tomar en cuenta, en la selección de los auditores internos, la salvaguarda de los principios de confidencialidad y por consiguiente los establecidos en la norma NTC ISO 19011:2018
  - e. Fortalecer las competencias de los auditores internos, de acuerdo con lo establecido en la norma ISO 19011:2018.
- Modificar el proceso de evaluación de auditores internos de tal forma que se asegure la objetividad, y transparencia en el mismo, sin que intervengan factores internos o externos, permitiendo que la misma refleje el proceso auditado objetivamente, con el fin de fortalecer la evaluación que se hace al SG y a la Institución.
- Se invita a que el SIGCMA cuente con recursos, en especial el humano, para mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, en vista de la amplitud actual y de las ampliaciones previstas, pues tal y como está en el momento actual el sistema puede colapsar y es necesario revisar la ampliación, si no se cuenta con el recurso humano necesario para mantener el sistema.

Ver ítem 3.17

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## 5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

### 5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas validas del cliente en los sistemas de gestión que aplique durante el último año.

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
Popayán 196	Incumplimiento de los términos.	Se han implementado medidas de descongestión
Neiva Año 2018 129 quejas (vigilancias judiciales administrativas) Primer semestre 2019 134 quejas (vigilancias judiciales administrativas)	Año 2018: Inconformismo con el tiempo de los procesos de trámites Judiciales.  Primer semestre 2019: Inconformismo con el tiempo de los procesos de trámites Judiciales.	Tratamiento correspondiente a cada caso presentado mediante respuesta formal y documentada.  La documentación asociada a cada caso (queja, reclamo o petición) queda registrada en el sistema SIGOBIUS.  Toma de acciones correctivas.
Florencia Año 2018 106 quejas (vigilancias judiciales administrativas) Primer semestre 2019 58 quejas (vigilancias judiciales administrativas)	Año 2018: Inconformismo con el tiempo de los procesos de trámites Judiciales.  Primer semestre 2019: Inconformismo con el tiempo de los procesos de trámites Judiciales.	Tratamiento correspondiente a cada caso presentado mediante respuesta formal y documentada.  La documentación asociada a cada caso (vigilancias judiciales administrativas) queda registrada en el sistema SIGOBIUS.  Toma de acciones correctivas (Resoluciones).
Tunja Primer semestre 2019 1.602 entre (quejas, reclamos y peticiones)	No hay causa principal, las quejas y reclamos obedecen a diferentes temas frente a los servicios que presta esta Seccional.	Tratamiento correspondiente a cada caso presentado mediante respuesta formal y documentada.  La documentación asociada a cada caso (queja, reclamo o petición) queda registrada en el sistema SIGOBIUS.  Toma de acciones correctivas.
Administración de Justicia en materia	Respuestas no oportunas a una petición	Realizar el reparto de la petición, ubicar carpeta, revisar la carpeta y contestar al peticionario.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## 5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Penal y Acciones Constitucionales En el año 2019: 627		
---	--	--

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, OHSAS 18001.

El representante de la organización informa que no hubo solicitudes o comunicaciones de partes interesadas.

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000.

No aplica.

5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente como fueron tratados:

El representante de la organización informa que no hubo incidentes (accidentes o emergencias) aplicables al sistema de gestión usado como criterio de auditoría.

5.1.5. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente como fueron atendidas.

El representante de la organización informa que no hubo eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público.

5.1.6. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (aplica a partir del primer seguimiento)

Si  No  NA

5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:

Si  No

5.1.8. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001)

## 5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Si  No

Se propone la modificación del alcance de la siguiente forma:

Alcance actual de cada uno de los cuatro certificados:

SC 5780-1

*Administración de justicia en materia civil, penal, laboral, familia, de lo contencioso administrativo, civil especializada en restitución de tierras y acciones constitucionales.*

SC 5780-4

*Administración de la Carrera, Gestión de la Formación, Gestión del Conocimiento, Gestión de la Infraestructura Física y Tecnológica, Reordenamiento y Modernización de la Gestión Judicial y Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia.*

SC 5780-5 RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL

*Administración de justicia y gestión de conocimiento jurisprudencial en materia civil.*

SC 5780-6 RAMA JUDICIAL – CONSEJO DE ESTADO PRESIDENCIA y PRESIDENCIA SECCIÓN QUINTA

*Administración de justicia en materia de medios de control electoral, medios de control propios de lo contencioso administrativo, acciones constitucionales y asuntos disciplinarios de competencia de la Sección Quinta y Presidencia del Consejo de Estado.*

Alcance propuesto de un único certificado:

SC 5780

*Administración de justicia en materia civil, penal, laboral, familia, de lo contencioso administrativo, civil especializada en restitución de tierras y acciones constitucionales.*

*Administración de la Carrera, Gestión de la Formación, Gestión del Conocimiento, Gestión de la Infraestructura Física y Tecnológica, Reordenamiento y Modernización de la Gestión Judicial y Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia.*

RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL

*Administración de justicia y gestión de conocimiento jurisprudencial en materia civil.*

RAMA JUDICIAL – CONSEJO DE ESTADO PRESIDENCIA y PRESIDENCIA SECCIÓN QUINTA

*Administración de justicia en materia de medios de control electoral, medios de control propios de lo contencioso administrativo, acciones constitucionales y asuntos disciplinarios de competencia de la Sección Quinta y Presidencia del Consejo de Estado.*

En idioma inglés

SC 5780

*Administration of justice in civil, criminal, labor, family, administrative, administrative civil law specialized in land restitution and constitutional actions.*

## 5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

*Administration of the Judicial Career, Training Management, Knowledge Management, Physical and technological infrastructure management, Restructuring and Modernization of the Judicial and Registration Management and Control of lawyers and judicial officers.*

*RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL*

*Justice administration and knowledge management in civil jurisprudential*

*RAMA JUDICIAL – CONSEJO DE ESTADO PRESIDENCIA y PRESIDENCIA SECCIÓN QUINTA*

*Administration of justice in electoral and constitutional actions and means of control of the administrative contentious.*

Igualmente, en el anexo 4 se presenta una reestructuración del alcance adecuado a las condiciones actuales.

Modificaciones al alcance:

- Se realiza una descripción detallada de cada actividad y referencia a la seccional y área específica, en respuesta a una solicitud del CSJ del 14 de abril de 2020. Ver anexo 4.
- Barrancabermeja: Se corrige error en la dirección
- Barranquilla: traslado de una sede a la Calle 40 Carreras 45 y 46 Piso 9.
- Bucaramanga: se unifican en una, dos direcciones del mismo edificio.
- Buga: Se corrige error en la dirección
- Chaparral: se precisa la dirección
- Enviado: se corrige error en municipio
- Floridablanca: traslado de sede a Carrera 10 – 4 – 48
- Ibagué: traslados de sedes (antes Carrera 2 – 8 – 90 y Calle 14 A - 3 A – 07)
- Popayán: Cambio de dirección (2018: Calle 8 – 10 – 00)
- Pasto: El CSJ reportó dos direcciones diferentes para la misma sede (Se deja Calle 19 – 23 - 00)
- Riohacha: Cambio de sede. Antes: Calle 2 – 7 – 54
- San Andrés: se corrige; misma sede con dos direcciones; antes calle 4 Av. Las Américas No. 1C-45; tres sedes fueron trasladadas a sedes actuales (AV. Hell Gate Transversal 3a-Nº1-788 - Farouk Tala; AV. Providencia Ed. Leda Local 204, 205, 206, 209, 210, 211, 304, 305 y 306 Alfredo Cybulkiewicz; Av. 20 de Julio Carrera 5 # 9 – 85 Joel Archibold).
- San Gil: una misma sede con dos entradas.
- Cali: se corrigen errores en las direcciones (por ejemplo: cambia 02 por 04 en la numeración de la nomenclatura)
- Sincelejo: La sede del Palacio de Justicia tiene dos nomenclaturas. Hubo traslado de sede.
- Villavicencio: se corrigen errores en direcciones (Carrera 29 en lugar de 20).

### 5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación



# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## 5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

El ciclo de certificación inicia con la auditoría de otorgamiento o renovación.

Auditoría	# NC	Requisitos
Otorgamiento / Renovación (v 2015)	11	8.7 – 8.5.1 – 9.3.2 – 8.2.1 – 4.2.4 - 7.2.3 c y 8.2.1 c. - 8.5.2 y 10.2 b y c - 9.2.1 a y b – 6.2.2 – 7.5.3.2 – 6.3
1ª de seguimiento del ciclo	1	8.4.3 b) 3)
2ª de seguimiento del ciclo	2	6.2.2 b - e; 7.1.3 b - d
Auditorías especiales (extraordinaria, reactivación, ampliación)	NA	NA

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación?

Si  No  NA

### 5.3. Análisis del proceso de auditoría interna

La entidad desarrolló un programa de auditorías internas que cubrió los servicios y sedes contempladas en el alcance del certificado; igualmente incluyó las sedes y servicios objeto de la ampliación del alcance.

La organización cuenta con un equipo competente de auditores internos y continúa en la formación de nuevos auditores internos.

Para los hallazgos de las auditorías se adoptan planes de acción que se encuentran en desarrollo. Los resultados de las auditorías son tomados en cuenta como entradas para la revisión por la dirección.

### 5.4. Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La entidad desarrolla revisiones por la dirección a nivel seccional y a nivel nacional. En términos generales estas revisiones consideran la información de entrada requerida por la ISO 9001; igualmente se observa en las actas e informes, los análisis y la evaluación del desempeño del SG a través de los indicadores y otra información cualitativa. Se evidencia la adopción de planes de acción para mejorar los servicios y las capacidades de la entidad.

## 6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACION

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (página web, brochures, papelería, facturas, etc...)?

Si  No  NA

6.2. ¿La publicidad realizada por la organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-R-SG-001 y el Manual de aplicación ES-P-GM-01-A-011?

Si  No  NA

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACION</b>
<p>6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?                  Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/></p> <p>6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)                  Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/></p>

<b>7. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS</b>			
<p>7.1. ¿Se presentaron no conformidades mayores?                  Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>7.2. ¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoría anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría?                  Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>7.3. ¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria?                  Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>7.4. En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro</p>			
NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
<b>No conformidades mayores identificadas en esta auditoría</b>			
NA	NA	NA	NA
<b>No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron</b>			

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>7. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS</b>			
NA	NA	NA	NA
<b>No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas</b>			
NA	NA	NA	NA

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001			
	SI	NO	
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión			
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión	✓		
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión			
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión (numeral 3.11)	✓		
Se recomienda reducir el alcance del certificado			
Se recomienda reactivar el certificado			
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión			
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión			
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación			
Se recomienda suspender el certificado			
Se recomienda cancelar el certificado			
<b>Nombre del auditor líder</b>	Luis Gerardo Martínez Díaz	<b>Fecha</b>	2019-10-28

Modificaciones:

2020-02-17 al 2020-05-17

- Por solicitud del Consejo Superior de la Judicatura (del 14 de abril de 2020) se hace una descripción detallada de las actividades desarrolladas en cada sede. Para realizar este ajuste en redacción en la descripción del alcance se realizó una revisión de cada una de las actividades realizadas en cada sede, con base en los alcances indicados en los informes de auditoría correspondientes a los años 2017 y de 2018
- En el numeral 3.8 se incluye el detalle de cada una de las direcciones de las sedes auditadas; se incluye el número de sedes incluidas en el alcance de la auditoría de 2018 y el número de sedes auditadas para el seguimiento (37) y para la ampliación (20); se confirma que se auditó la totalidad de las sedes de ampliación de alcance.
- En el numeral 3.11 se describe el detalle de las ampliaciones de alcance.
- En la sección 5.18 se describen las modificaciones hechas al alcance (Solicitud del CSJ del 14 de abril de 2020).
- Se revisa cada una de las direcciones de la totalidad de las sedes incluidas en el certificado y se realizan correcciones (se corrigen errores en direcciones); se actualizan las direcciones de las sedes (por traslado o nomenclatura).
- En el Anexo 1 Plan de auditoría, se incluyen las direcciones de cada una de las sedes auditadas.
- Se modifica el anexo 4 Alcance, para describir el detalle de las actividades desarrolladas en cada sitio (Solicitud del CSJ del 14 de abril de 2020).

2020-05-19

- Se corrige la dirección de la sede principal a Carrera 8 # 12B – 82 (en lugar de 13 - 82).

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME</b>		
Anexo 1	Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (adjuntar el plan a este formato)	✓
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	NA
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	✓
	Aceptación de la organización firmada.	✓

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## ANEXO 1 PLAN DE AUDITORIA

Organización	RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO DE COLOMBIA / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
Dirección	Carrera 8 – 12 B - 82 Bogotá D.C. Cundinamarca - Colombia		
Representante	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA		
Cargo	Líder Sistema de Gestión de Calidad	Correo	<a href="mailto:wepinosasantamaria@gmail.com">wepinosasantamaria@gmail.com</a>
Alcance	<p>SC 5780-1 Administración de justicia en materia civil, penal, laboral, familia, de lo contencioso administrativo, civil especializada en restitución de tierras y acciones constitucionales.</p> <p>SC 5780-4 Administración de la Carrera, Gestión de la Formación, Gestión del Conocimiento, Gestión de la Infraestructura Física y Tecnológica, Reordenamiento y Modernización de la Gestión Judicial y Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia.</p> <p>SC 5780-5 RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL Administración de justicia y gestión de conocimiento jurisprudencial en materia civil.</p> <p>SC 5780-6 RAMA JUDICIAL – CONSEJO DE ESTADO PRESIDENCIA y PRESIDENCIA SECCIÓN QUINTA Administración de justicia en materia de medios de control electoral, medios de control propios de lo contencioso administrativo, acciones constitucionales y asuntos disciplinarios de competencia de la Sección Quinta y Presidencia del Consejo de Estado.</p> <p>Requisitos no aplicables: 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios.</p>		
Criterios	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría			
<input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/> SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/> RENOVACION	<input checked="" type="checkbox"/> AMPLIACIÓN
<input type="checkbox"/> REDUCCIÓN	<input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA	<input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN
Aplica toma de muestra por multi sitio			<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Existen actividades / procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno			<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
<p>Con un cordial saludo envío el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y enviarlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura solicito disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p>			

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC. El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio se indican en el Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.

Auditor líder	Luis Gerardo Martínez Díaz	Correo	<a href="mailto:lmartinezd@icontec.net">lmartinezd@icontec.net</a>
Auditor	Nancy Consuelo Moreno Bernal (12)	Auditor	Luz Adriana Archila Ramírez (5)
Auditor	Iván Arturo López Tamara (4)	Auditor	Andersson Julián Fonseca Sierra (6)
Auditor	Íngrid Carolina Hernández García (9)	Auditor	Ingrid Paola Arango Bueno (9)
Auditor	Julio Roberto Rojas Hernández (8)	Auditor	Andrea Paola Herrera Aranguren (6)
Auditor	Sandra Milena Santos Londoño (4)	Auditor	NA
Experto técnico	no asignado		

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



NOMBRE	Horario	martes 20 de agosto de 2019	miércoles 21 de agosto de 2019	jueves 22 de agosto de 2019	viernes 23 de agosto de 2019
Martínez Díaz Luis Gerardo	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	<p>BOGOTA: Carrera 8 # 12 B - 82 AM: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA Req. 4.1-4.4; 5.1-5.3; 6.1-6.3 PM: Carrera 10 #14 -33 Bogotá (*) Juzgados Civiles de Ejecución de Sentencias y Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia-URNA; Unidad de Auditoría; Unidad de Administración de la Carrera Judicial; Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico-UDAE Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>	<p>BOGOTA: AM: Calle 12 # 7 – 65 Palacio de Justicia - 7. Despachos de Magistrados de la Sección Primera (4); de la Sección Cuarta (4) y de la Sala de Consulta del Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura: PM: Gestión de Administración de Justicia de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia; Gestión de Acciones Constitucionales; Gestión del Conocimiento Jurisprudencial. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>	<p>MONTERÍA: Calle 32 # 7 - 06 Edificio Margui (*) Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Juzgados de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 Carrera 6 # 61 - 44 Procesos estratégicos Requisitos: 9.3</p>	<p>MONTERÍA: Calle 27 # 2 - 06 Palacio de Justicia Montería (*) Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Calle 27 # 4-08 Edificio Costa Real (*) Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Juzgados de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>
Moreno Bernal Nancy Consuelo	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	<p>BOGOTA: Calle 11 # 10 - 24 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Sala de Casación Laboral: Procesos Misionales. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>	<p>BOGOTA: Carrera 8 # 12 B - 82 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Sala de Casación Laboral: Procesos Transversales de Apoyo. 7.1.2, 7.1.3, 8.4</p>	<p>BOGOTA: CSJ: URNA: Carrera 8 # 12 B - 82 Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>	<p>BOGOTA: EJRLB: Carrera 8 # 12 B - 82 Gestión de la Formación Judicial. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.



# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



NOMBRE	Horario	martes 20 de agosto de 2019	miércoles 21 de agosto de 2019	jueves 22 de agosto de 2019	viernes 23 de agosto de 2019
Herrera Aranguren Andrea Paola	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	MEDELLÍN: Carrera 52 #42 - 73 Piso 26 Consejo Seccional de la Judicatura. Consejo Seccional Planeación Estratégica Req. 4.1-4.4; 5.1-5.3; 6.1-6.3 Administración de la Carrera Judicial. Requisitos: 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.4, 9.3 y 10.	MEDELLIN: Carrera 52 # 42 - 73 Piso 26 Dirección Seccional de Administración Judicial. Req. 4.1-4.4; 5.1-5.3; 6.1-6.3	ENVIGADO Carrera 43 - Calle 38 Sur 42 Despachos Judiciales de Envigado. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	ITAGUI Carrera 52 # 51 - 40 CAMI Despachos Judiciales de Itagüí. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7
López Tamara Iván Arturo <u>Sincelejo</u>	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	BARRANQUILLA: Calle 40 # 44 - 80 Consejo Seccional de la Judicatura. Consejo Seccional Planeación Estratégica Adquisición de B/S Infraestructura Física. Administración de la Carrera Judicial. Requisitos: 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.4, 9.3 y 10.	BARRANQUILLA: Calle 44 # 45 – 17 Dirección Seccional de Administración Judicial. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	<i>BARRANQUILLA:</i> <i>Calle 38 # 44 – 26 (*)</i> Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	BARRANQUILLA: Calle 40 Carreras 45 y 46 Piso 9. Jurisdicción Civil. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



NOMBRE	Horario	martes 20 de agosto de 2019	miércoles 21 de agosto de 2019	jueves 22 de agosto de 2019	viernes 23 de agosto de 2019
Hernández García Ingrid Carolina	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	<p><b>CARTAGENA:</b> Calle De La Inquisición # 3 - 53 Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos Req. 9.3</p> <p>Carrera 5 # 36 - 127 Edificio Cuartel Del Fijo (*) Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia Requisitos: 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.4, 9.3 y 10.</p>	<p><b>CARTAGENA:</b> Av. Daniel Lemaitre Calle 32 # 10 - 129 Justicia de lo Contencioso Administrativo: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>	<p><b>CARTAGENA:</b> Av. Venezuela Calle 33 # 8 - 52 Edif. Nacional (*) Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>	<p><b>CARTAGENA:</b> Av. Daniel Lemaitre Calle 32 # 9 - 45 Local 5-6 Edif. Banco del Estado (*) Juzgados de lo Contencioso Administrativo Sala Especializada de Restitución de Tierras. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>
Rojas Hernández Julio Roberto	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	<p><b>IBAGUE</b> CALLE 11 # 3 - 32 Consejo Seccional de la Judicatura. Consejo Seccional Planeación Estratégica Adquisición de B/S Infraestructura Física. Administración de la Carrera Judicial. Requisitos: 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.4, 9.3 y 10.</p>	<p><b>IBAGUE</b> Carrera 2 # 11 - 80 Dirección Seccional de Administración Judicial. Requisitos: 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.4, 9.3 y 10.</p>	<p><b>IBAGUE</b> Avenida Ambalá 69 # 19 - 109 Edificio Comfatolima Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo/ Oficinas de Apoyo. Requisitos: 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 9.3 y 10.</p>	<p><b>CHAPARRAL-TOLIMA:</b> Carrera 9 # 10 - 20 Despachos Judiciales. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



NOMBRE	Horario	martes 20 de agosto de 2019	miércoles 21 de agosto de 2019	jueves 22 de agosto de 2019	viernes 23 de agosto de 2019
Santos Londoño Sandra Milena	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	BUCARAMANGA: Carrera 11 # 34-52 Consejo Seccional de Administración Judicial. Consejo Seccional Planeación Estratégica Adquisición de B/S Infraestructura Física. Administración de la Carrera Judicial. Requisitos: 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.4, 9.3 y 10.	BUCARAMANGA: Calle 34 # 11 – 22 Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Distrito Judicial de Bucaramanga-Santander Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	SAN GIL Carrera 10 # 9 – 42 Juzgados Administrativos de San Gil: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	Barrancabermeja Carrera 50 # 8 B - 35 Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander, Juzgados Administrativos de Barrancabermeja: Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de lo Contencioso Administrativo de Barrancabermeja Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7
Fonseca Sierra Andersson Julián	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	TUNJA: Carrera 9 # 20 - 62 Piso 2 (*) Procesos estratégicos y misionales Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración Judicial. Consejo Seccional Planeación Estratégica Adquisición de B/S Infraestructura Física. Administración de la Carrera Judicial. Requisitos: 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.4, 9.3 y 10.	TUNJA: Carrera 19 # 8 - 11 Piso 3 Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración Judicial. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	FLORENCIA-CAQUETA: Avenida 16 # 6 - 47 Consejo Seccional de la Judicatura y Coordinación Administrativa. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	FLORENCIA-CAQUETA: Avenida 16 # 6 - 47 Consejo Seccional de la Judicatura y Coordinación Administrativa. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



NOMBRE	Horario	lunes 26 de agosto de 2019	martes 27 de agosto de 2019	miércoles 28 de agosto de 2019	jueves 29 de agosto de 2019	viernes 30 de agosto de 2019
Martínez Díaz Luis Gerardo	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	<p>VALLEDUPAR: Carrera 14 # 14 - 09 Edificio Torre Premium (*) Consejo Seccional de la Judicatura; Dirección Seccional de Administración Judicial; Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Carrera 14 Calle 14 Esquina Palacio de Justicia Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>	<p>VALLEDUPAR: Carrera 12 # 15 - 20 Piso 5 (*) Consejo Seccional de la Judicatura; Dirección Seccional de Administración Judicial; Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>			<p>Bogotá D.C. Calle 11 # 10 - 24 9° Piso. Juzgado 2do Piso 7 - Juzgado 16 Shirley del Valle Albarracín Piso 6 – Juzgado 21. Claudia Bohórquez O. Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias del Circuito de Bogotá Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>
Moreno Bernal Nancy Consuelo	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	<p>BOGOTA. Calle 12 # 7 - 65 Palacio de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Sala de Casación Civil. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>		<p>BOGOTA: Calle 72 # 7 - 96 CSJ: Administración de la Seguridad. Requisitos: 7.1.3</p>	<p>BOGOTA: CSJ: UACJ: Carrera 8 # 12 B - 82 Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes y Administración de la Carrera Judicial. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>	

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



NOMBRE	Horario	lunes 26 de agosto de 2019	martes 27 de agosto de 2019	miércoles 28 de agosto de 2019	jueves 29 de agosto de 2019	viernes 30 de agosto de 2019
Herrera Aranguren Andrea Paola	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM				PASTO: Calle 19 # 23 - 00 Palacio de Justicia Procesos estratégicos (Req 9.3) Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	PASTO: Calle 19 # 21 B - 26 Edificio Montana (*) Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto Carrera 22 # 19 - 52 Edificio Génova (*) Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7
Hernández García Ingrid Carolina	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	CARMEN DE BOLIVAR: Palacio De Justicia Carmen de Bolívar Zona de Consolidación: Despachos Judiciales. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	PEREIRA: Calle 30 # 6 – 42 (*) Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración Judicial: 9001:2015 Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 Calle 41 entre carrera 7 y 8 Palacio de Justicia Planeación Estratégica Req. 9.3	PEREIRA: Carrera 8 # 42 B – 50 (*) Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración Judicial Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 Calle 41 entre carrera 7 y 8 Palacio de Justicia Procesos estratégicos Req. 9.3	BOGOTA. Carrera 8 # 12 B – 82 UNIDAD DE AUDITORIA. 9.2.	BOGOTÁ: DEAJ: Carrera 8 # 12 B – 82 Gestión Humana. 7.1.2, 7.2

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



NOMBRE	Horario	lunes 26 de agosto de 2019	martes 27 de agosto de 2019	miércoles 28 de agosto de 2019	jueves 29 de agosto de 2019	viernes 30 de agosto de 2019
Rojas Hernández Julio Roberto	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	BUGA: Calle 7 # 14 - 32 Palacio de Justicia Coordinación Administrativa- Juzgados Penales de Buga- SPA. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	BUGA: Calle 7 # 14 - 32 Palacio de Justicia Coordinación Administrativa- Juzgados Penales de Buga- SPA. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	BOGOTA: Carrera 8 # 12 B - 82 CENDOJ: Gestión de la Información Judicial. Requisitos: 7.5	BOGOTA: Calle 72 # 7 - 96 DEAJ: Gestión Tecnológica. 7.1.3	
Archila Ramírez Luz Adriana	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	MANIZALES Carrera 23 # 21 – 48 Procesos estratégicos Req 9.3 Centro de Servicios Civil- Familia/Oficina de Ejecución de Sentencias Municipal y Juzgados de Ejecución de Sentencia Civil Municipal. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	MANIZALES Calle 27 # 17 - 19 Dirección Seccional de Administración Judicial. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	MANIZALES Carrera 23 # 21 – 48 Consejo Seccional de la Judicatura. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	BOGOTA: Carrera 10 # 14 – 33 Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	BOGOTA: Carrera 10 # 14 – 33 Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7
Fonseca Sierra Andersson Julián	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	NEIVA Carrera 4 # 6 - 99 Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración Judicial. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	NEIVA Carrera 4 # 6 - 99 Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Seccional de Administración Judicial. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7			

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



NOMBRE	Horario	lunes 26 de agosto de 2019	martes 27 de agosto de 2019	miércoles 28 de agosto de 2019	jueves 29 de agosto de 2019	viernes 30 de agosto de 2019
Arango Bueno Ingrid Paola	08:00 AM 12:00 M RECESO 01:00 PM 04:00 PM	<p>ARMENIA: Carrera 12 # 20 - 63 Palacio de Justicia Consejo Seccional de la Judicatura. Dirección Seccional de Administración Judicial, Despachos Judiciales. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>	<p>ARMENIA: Calle 20 # 14-11 Consejo Seccional de la Judicatura. Dirección Seccional de Administración Judicial, Despachos Judiciales Civil y Familia. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>	<p>POPAYAN: CII 2 - 4 - 57 (*) Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán-Cauca: Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán - Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras Calle 3 # 3 - 31 Palacio Nacional Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7</p>	<p>BOGOTA: Calle 72 # 7 - 96 DEAJ: Adquisición de Bienes y Servicios. Requisitos: 8.4, 8.6, 8.7</p>	<p>BOGOTA: Calle 72 # 7 - 96 DEAJ: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 7.1.3, 7.1.4</p>

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



NOMBRE	Horario	jueves, 5 de septiembre de 2019.	lunes 16 de septiembre de 2019	martes 17 de septiembre	miércoles, 18 de septiembre	jueves, 19 de septiembre	viernes, 20 de Septiembre
Martínez Díaz Luis Gerardo	08:00 AM RECESO 12:00 M 01:00 PM 04:00 PM	BOGOTA. AM: Calle 85 # 11 - 96 Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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	BOGOTA: AM: Calle 11 # 10-24 Bogotá (*). Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad PM Jurisdicción de lo Contencioso Calle 72 # 7 - 96 Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	BOGOTA: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Juzgados del CAN. Carrera 57 # 43 - 91 (*). Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	CALI: Calle 8 # 1 - 16 Edificio Entre Ceibas (*) Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias del Circuito Judicial de Cali-Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Civil Municipal de Ejecución de Sentencias Av. 3 A norte # 24 N - 24 (*) Consejo Seccional de la Judicatura; Dirección Seccional de Administración Judicial; Jurisdicción Civil, Penal y de Restitución de Tierras Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	CALI: Carrera 10 # 12 - 15 Palacio de Justicia Consejo Seccional de la Judicatura; Dirección Seccional de Administración Judicial; Jurisdicción Civil, Penal y de Restitución de Tierras Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	VILLAVICENCIO: Carrera 29 # 33 B - 79 Palacio de Justicia Tribunal Superior, Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial.  Calle 36 # 29 - 35 Barrio San Isidro (*). Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio Requisitos: 4, 5, 6, 7.1, 7.2
Moreno Bernal Nancy Consuelo	08:00 AM RECESO 12:00 M 01:00 PM 04:00 PM		BOGOTA: Carrera 28 A # 18 A - 67 Paloquemao Juzgados de PALQUEMAO. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	BOGOTA: Carrera 28 A # 18 A - 67 Paloquemao Juzgados de PALQUEMAO. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	BOGOTA: Carrera 28 A # 18 A - 67 Paloquemao Juzgados de PALQUEMAO. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	BOGOTA. Calle 12 # 7 - 65 Palacio de Justicia CONSEJO DE ESTADO. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	BOGOTA. Calle 12 # 7 - 65 Palacio de Justicia CONSEJO DE ESTADO. Requisitos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7

A las 04:00 pm de cada día de auditoría, se tiene previsto elaborar el informe parcial de auditoría.

**NOTA:** Los siguientes requisitos se auditarán por muestreo en todos los procesos: Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1), Ambiente para la operación de los procesos (7.1.4), Comunicación (7.4), Información documentada (7.5), Análisis y evaluación (9.1.3), Acción correctiva (10.2) y Mejora continua (10.3).



# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## Observaciones:

Los siguientes requisitos se auditarán en cada uno de los procesos del SG: Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1), Ambiente para la operación de los procesos (7.1.4), Comunicación (7.4), Información documentada (7.5), Análisis y evaluación (9.1.3), Acción correctiva (10.2) y Mejora continua (10.3).

Este plan de auditoría se elaboró de acuerdo con la notificación de la programación de auditoría con número de radicación bpm CER 548291 emitida por la Coordinación de Servicios de Certificación de Icontec y lo establecido en el procedimiento Icontec código ES-P-SG-002 Realizar auditorías de sistemas de gestión.

Fecha de emisión del plan de auditoría	2019-08-08 (preliminar)
	2019-08-16 (definitivo)

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



**ANEXO 2 No aplica**

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

La organización envió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 12 de diciembre de 2019. Se hicieron observaciones por parte del auditor líder. El plan de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización fue aceptadas por el auditor líder el 23 de diciembre de 2019.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA			1 de 2
	<b>No Conformidad Mayor</b>	<b>Norma(s):</b> <b>ISO 9001:2015</b>	<b>Requisito(s):</b>
✓	<b>No Conformidad Menor</b>		7.1.3 b y d
<b>Descripción de la no conformidad</b>			
No se proporciona la infraestructura necesaria para la realización de los procesos			
<b>Evidencia</b>			
<p>En los juzgados 5 y 7 se evidencia sobrecarga en los computadores lo cual impide el uso del aplicativo CSJCOM2.1 los hardware son lentos y se bloquean los equipos.</p> <p>El Quemador de la sala de audiencias 701 no lee los CDs</p> <p>Se presenta deficiencias en la red y caídas frecuentes lo cual impide la transferencia de información al proveedor de la impresión y envío de las citaciones.</p> <p>En el centro de servicios el módulo Actadefexe.ipt de Justicia XXI, utilizado para el acta individual de reparto de conocimiento no puede ser utilizado en los equipos que tienen sistema operativo Windows 8.1 PRO</p> <p>En respuesta a usuarios, la base de datos de control de solicitudes actual 2019 no es multiusuarios y no es actualizada por las 12 personas del proceso debido que la funcionalidad de Excel no lo permite.</p>			
	<b>Corrección</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
	1. Revisión y actualización del 100% de los equipos de los Juzgado de Convida.	Reporte de servicio	31/03/2020
	2. Revisión del 100% de la infraestructura tecnológica, revisión aplicativos y recursos para los mismos en Convida.	Reporte de servicio	30/06/2020
	3. Revisión del 100% de los quemadores de las salas de audiencias de Convida.	Reporte de servicio	31/03/2020
	4. Reparación de los quemadores que estén averiados de las salas de audiencias de Convida	Reporte de servicio	30/06/2020
	5. Revisión y actualización del 100% de las Licencias de Antivirus de los equipos de Convida.	Reporte de servicio	30/06/2020

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		1 de 2
6. Verificación de la efectividad del 100% de los antivirus en los equipos de Convida.	Reporte de servicio	30/06/2020
<b>Descripción de la (s) causas (s)</b> (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, etc....).		
Baja capacidad; falta de seguimiento y monitoreo al funcionamiento de los equipos		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
1. Ampliación de los canales y autopistas tecnológicas para favorecer la navegación con mayor agilidad en los canales que usan los usuarios para consulta de los procesos de la Rama Judicial.	Reporte de servicio	30/06/2020
2. Seguimiento 100% del funcionamiento del canal, aplicativo y recursos necesarios para los mismos.	Reporte de estado del canal Reporte funcionalidad de los aplicativos	30/06/2020
3. Realizar monitoreo, revisión y reporte semestral del 100% del funcionamiento del canal con el fin de determinar de forma temprana posibles problemas de conectividad y funcionamiento de las herramientas que usa la Rama Judicial	Reporte de estado del canal Reporte funcionalidad de los aplicativos	30/06/2020

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA			2 de 2
	No Conformidad Mayor	Norma(s): ISO 9001:2015	Requisito(s):
✓	No Conformidad Menor		6.2.2 b, e
<b>Descripción de la no conformidad</b>			
<p>En la Sala de Casación Laboral se establecieron los objetivos de calidad sin considerar qué recursos se requieren, quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados</p> <p><b>Requisitos:</b> 6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar: ... b) qué recursos se requerirán; e) cómo se evaluarán los resultados.</p>			
<b>Evidencia</b>			
<p>En el documento de despliegue de objetivos de calidad SCLD-01 de 2019 de la Sala de Casación Laboral, se establecieron los objetivos de calidad sin considerar qué recursos se requieren, quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados.</p>			
	<b>Corrección</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
	1. Elaborar el despliegue del plan estratégico integrando (Objetivos, estrategias, metas, responsables y recursos): En la matriz definida se agrega al cuadro las casillas con la información faltante (Metas, recursos, claridad en el responsable)	Matriz despliegue de objetivos de calidad SCLD-01 de 2019	31/03/2020
	2. Incluir dentro del Plan estratégico el capítulo de asignación de recursos	Documento Direccionamiento Estratégico 2019	31/03/2020
<b>Descripción de la (s) causas (s)</b> (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, etc....).			
Falta de estructuración del ciclo de planeación estratégica de la Sala Laboral			
	<b>Acción correctiva</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
	1. Definición del modelo del ciclo de planeación estratégica de la Sala Laboral	Se evidenciará con el modelo de planeación	31/03/2020
	2. Instructivo ciclo de planeación	Se evidenciará con instructivo propuesto	31/03/2020
	3. La implementación (Capacitación)	Se evidenciará con capacitación	31/03/2020

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		2 de 2
4. Formulación de la plataforma estratégica	Se evidenciará con los planes estratégicos	31/03/2020
5. Seguimiento a la acción correctiva	Efectividad de la acción	31/03/2020

Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web de Icontec. Ruta: [www.icontec.org](http://www.icontec.org) – Documentos servicios ICONTEC o a través del link: <http://www.icontec.org/Paginas/Documentos-servicios-icontec.aspx>

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## ANEXO 4 – LISTA DE SITIOS PERMANENTES

No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Bogotá</b>	
0	Carrera 8 # 12 B - 82	Bogotá Colombia	D.C. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Unidades Misionales: Centro de Documentación Judicial-CENDOJ; Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla"; Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial; Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica; Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia-URNA; Unidad de Auditoría; Unidad de Administración de la Carrera Judicial; Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico-UDAE: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Full Chamber, Presidency, Magistrates Offices: Missionary Units: Judicial Documentation Center-CENDOJ; Judicial School "Rodrigo Lara Bonilla"; Judicial Branch Security Advisory Office; Office of International Affairs and Legal Advice; National Registry of Lawyers and Justice Assistants-URNA; Audit Unit; Judicial Career Administration Unit; Statistical Analysis and Development Unit-UDAE: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of High Court Lists. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registration and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
0	Carrera 8 # 12 B - 82	Bogotá Colombia	D.C. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y Coordinación Nacional del SIGCMA: Apoyo a la Administración de Justicia: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional. Procesos Misionales, Procesos de Apoyo y Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Office of the Chief SIGCMA Magistrate and National SIGCMA Coordination: Support for the Administration of Justice: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication. Missionary Processes, Support Processes and SIGCMA Evaluation and Improvement Processes.
0	Calle 72 # 7 - 96	Bogotá D.C. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional; Unidad Administrativa; Unidad de Asistencia Legal; Unidad de Informática; Unidad de Infraestructura Física; Unidad de Presupuesto; Unidad de Planeación; Unidad de Recursos Humanos: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director; Administrative unit; Legal Assistance Unit; Computer Unit; Physical Infrastructure Unit; Budget Unit; Planning Unit; Human Resources Unit: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated Management and Quality Control System and the SIGCMA Environment.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Bogotá</b>	
1	Calle 85 # 11 - 96	Bogotá D.C. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Bogotá: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
2	Carrera 10 # 14 – 33	Bogotá D.C. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Cundinamarca: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
3	Carrera 28 A # 18 A - 67 Paloquemao	Bogotá D.C. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá: Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías: Complejo Judicial de Paloquemao: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Procesos Penales Municipales con Control de Función de Garantías, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Courts of the Accusatory Criminal System de Bogotá: Municipal Criminal Courts with Control of Guarantees Function: Paloquemao Judicial Complex: Management of Constitutional Actions, Management of Municipal Criminal Processes with Control of Guarantees Function, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
3	Carrera 28 A # 18 A - 67 Paloquemao	Bogotá D.C. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal Juzgados Penales de Circuito con función de Conocimiento: Complejo Judicial de Paloquemao: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Procesos Penales de Circuito con Función de Conocimiento, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Chamber of Civil and Agrarian Cassation, Chamber of Labor Cassation, Chamber of Criminal Cassation Criminal Circuit Courts with function of Knowledge: Paloquemao Judicial Complex: Management of Constitutional Actions, Management of Circuit Criminal Proceedings with Knowledge Function, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
3	Carrera 28 A # 18 A - 67 Paloquemao	Bogotá D.C. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Centro de Servicios Administrativos del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá – Complejo Judicial de Paloquemao: Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Center for Administrative Services of the Accusatory Penal System of Bogotá - Paloquemao Judicial Complex: Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*



# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Bogotá</b>	
4	Carrera 57 # 43 - 91	Bogotá Colombia	D.C. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Consejo de Estado: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Justicia de lo Contencioso Administrativo-Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá-CAN: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, State Council: Jurisdiction of Administrative Litigation: Administrative Justice-Administrative Courts of the Bogotá Circuit-CAN: Management of Constitutional Actions, Management of Administrative Litigation Actions, Management of Special Administrative Litigation Actions, Improvement Management of the SIGCMA.
4	Carrera 57 # 43 - 91	Bogotá Colombia	D.C. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Consejo de Estado, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Justicia de lo Contencioso Administrativo Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá-CAN Gestión de Procesos Administrativos, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, State Council, Jurisdiction of Administrative Litigation: Administrative Litigation Justice Support Office of Administrative Courts of the Bogotá Circuit-CAN Management of Administrative Processes, Document Management, Improvement Management of the SIGCMA.
5	Calle 11 # 10 - 24	Bogotá Colombia	D.C. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Bogotá: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Penalty Execution Courts and Security Measures of the Bogotá Circuit: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Penalty Execution System and Security Measures, Management of the Improvement of the SIGCMA.
5	Calle 11 # 10 - 24	Bogotá Colombia	D.C. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Bogotá: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Center for Administrative Services of the Courts of Execution of Penalties and Security Measures of the Bogotá Circuit: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of Execution of Penalties and Security Measures, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS	
			<b>Seccional Bogotá</b>		
2	Carrera 10 # 14 – 33	Bogotá Colombia	D.C.	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá -Cundinamarca: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Directorate Judicial Administration Sectional of Bogotá -Cundinamarca: Office of the Judicial Administration Sectional Director: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated Management and Quality Control System and the SIGCMA Environment.
2	Carrera 10 # 14 – 33	Bogotá Colombia	D.C.	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias del Circuito de Bogotá: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Municipal Civil Execution Courts of Judgments of the Bogotá Circuit: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Municipal Civil Courts for the Execution of Sentences, Management of the Improvement of the SIGCMA.
0	Calle 12 # 7 - 65 Palacio de Justicia	Bogotá Colombia	D.C.	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria: Sala Plena, Presidencia y Despachos de Magistrados: Direccionamiento Estratégico: Gestión de Planeación Estratégica; Gestión de Comunicación Institucional; Gestión de Administración de Justicia de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia; Gestión de Acciones Constitucionales; Gestión del Conocimiento Jurisprudencial; Gestión Administrativa: Gestión Tecnológica, Gestión Humana y de Desarrollo de Competencias, Trámites Judiciales, Gestión de Recursos, Gestión Documental, Gestión de Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Supreme Court of Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Full Chamber, Presidency and Offices of Magistrates: Strategic Direction: Strategic Planning Management; Institutional Communication Management; Management of the Administration of Justice of the Civil and Agrarian Cassation Chamber of the Supreme Court of Justice; Constitutional Action Management; Jurisprudential Knowledge Management; Administrative Management: Technological Management, Human Management and Development of Competencies, Legal Procedures, Resource Management, Document Management, Improvement Management of the SIGCMA.
0	Calle 12 # 7 - 65 Palacio de Justicia	Bogotá Colombia	D.C.	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala Plena, Presidencia y Despachos de Magistrados: Secretaría y Relatoría de la Sala de Casación Civil y Agraria: Direccionamiento Estratégico: Gestión de Planeación Estratégica; Gestión de Comunicación Institucional; Gestión de Administración de Justicia de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia; Gestión de Acciones Constitucionales; Gestión del Conocimiento Jurisprudencial; Gestión Administrativa: Gestión Tecnológica, Gestión Humana y de Desarrollo de Competencias, Trámites Judiciales, Gestión de Recursos, Gestión Documental, Gestión de Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Supreme Court of Justice, Chamber of Civil and Agrarian Cassation, Full Chamber, Presidency and Offices of Magistrates: Secretariat and Rapporteurship of the Chamber of Civil and Agrarian Cassation: Strategic Direction: Management of Strategic Planning; Institutional Communication Management; Management of the Administration of Justice of the Civil and Agrarian Cassation Chamber of the Supreme Court of Justice; Constitutional Action Management; Jurisprudential Knowledge Management; Administrative Management: Technological Management, Human Management and Development of Competencies, Legal Procedures, Resource Management, Document Management, Improvement Management of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Bogotá</b>	
0	Calle 12 # 7 - 65 Palacio de Justicia	Bogotá D.C. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral: Sala Plena, Presidencia y Despachos de Magistrados; Direccionamiento Estratégico: Gestión de Planeación Estratégica; Gestión de Comunicación Institucional; Gestión de Administración de Justicia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; Gestión de Acciones Constitucionales; Gestión del Conocimiento Jurisprudencial; Gestión Administrativa: Gestión Tecnológica, Gestión Humana y de Desarrollo de Competencias, Trámites Judiciales, Gestión de Recursos, Gestión Documental, Gestión de Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judicature, Supreme Court of Justice, Labor Cassation Chamber: Full Chamber, Presidency and Offices of Magistrates; Strategic Direction: Strategic Planning Management; Institutional Communication Management; Management of the Administration of Justice of the Labor Cassation Chamber of the Supreme Court of Justice; Constitutional Action Management; Jurisprudential Knowledge Management; Administrative Management: Technological Management, Human Management and Development of Competencies, Legal Procedures, Resource Management, Document Management, Improvement Management of the SIGCMA.
0	Calle 12 # 7 - 65 Palacio de Justicia	Bogotá D.C. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral: Sala Plena, Presidencia y Despachos de Magistrados; Secretaría y Relatoría: Direccionamiento Estratégico: Gestión de Planeación Estratégica; Gestión de Comunicación Institucional; Gestión de Administración de Justicia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; Gestión de Acciones Constitucionales; Gestión del Conocimiento Jurisprudencial; Gestión Administrativa: Gestión Tecnológica, Gestión Humana y de Desarrollo de Competencias, Trámites Judiciales, Gestión de Recursos, Gestión Documental, Gestión de Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Supreme Court of Justice, Labor Cassation Chamber: Full Chamber, Presidency and Offices of Magistrates; Secretariat and Rapporteurship: Strategic Direction: Management of Strategic Planning; Institutional Communication Management; Management of the Administration of Justice of the Labor Cassation Chamber of the Supreme Court of Justice; Constitutional Action Management; Jurisprudential Knowledge Management; Administrative Management: Technological Management, Human Management and Development of Competencies, Legal Procedures, Resource Management, Document Management, Improvement Management of the SIGCMA.
0	Calle 12 # 7 - 65 Palacio de Justicia	Bogotá D.C. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado - Presidencia, Secciones Primera, Cuarta y Quinta, Sala de Consulta y Servicio Civil, Secretaría General, Relatorías y áreas transversales de la Corporación: Direccionamiento Estratégico; Gestión de Medios de Control de lo Contencioso Administrativo; Gestión Consultiva y de Servicio Civil; Gestión de Acciones Constitucionales; Gestión de Asuntos Disciplinarios; Comunicación Pública y Relacionamiento con Usuarios y Grupos de Interés; Gestión del Talento Humano; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Administración d Bienes y Servicios; Gestión Documental; Mejora Continua del MGIP - SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Council of State - Presidency, First, Fourth and Fifth Sections, Chamber of Consultation and Civil Service, General Secretariat, Rapporteur ships and transversal areas of the Corporation: Strategic Direction; Management of Administrative Litigation Control Means; Consultative and Civil Service Management; Constitutional Action Management; Disciplinary Affairs Management; Public Communication and Relationship with Users and Interest Groups; Human Talent Management; Information technology and communications; Administration of Goods and Services; Document Management; Continuous Improvement of the MGIP - SIGCMA.
6	Calle 16 # 7 - 39	Bogotá D.C. Colombia	Direccionamiento Estratégico; Gestión de Medios de Control de lo Contencioso Administrativo; Gestión Consultiva y de Servicio Civil; Gestión de Acciones Constitucionales; Gestión de Asuntos Disciplinarios; Comunicación Pública y Relacionamiento con Usuarios y Grupos de Interés; Gestión del Talento Humano; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Administración d Bienes y Servicios; Gestión Documental; Mejora Continua del MGIP - SIGCMA.	Strategic Direction; Management of Administrative Litigation Control Means; Consultative and Civil Service Management; Constitutional Action Management; Disciplinary Affairs Management; Public Communication and Relationship with Users and Interest Groups; Human Talent Management; Information technology and communications; Administration of Goods and Services; Document Management; Continuous Improvement of the MGIP - SIGCMA.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Bogotá</b>	
6	Calle 16 # 7 - 39	Bogotá Colombia	D.C. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Juzgados Penales Municipales con Función de Conocimiento: Complejo Judicial de Paloquemao: Sede Convida: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Procesos Penales Municipales con Función de Conocimiento, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Municipal Criminal Courts with Function of Knowledge: Paloquemao Judicial Complex: Convida Headquarters: Management of Constitutional Actions, Management of Municipal Criminal Processes with Knowledge Function, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
6	Calle 16 # 7 - 39	Bogotá Colombia	D.C. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Centro de Servicios Administrativos del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá – Complejo Judicial de Paloquemao: Convida: Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Center for Administrative Services of the Accusatory Criminal System of Bogotá - Paloquemao Judicial Complex: Convida: Administrative Management, Document Management, Improvement Management of the SIGCMA.
7	Carrera 40 # 10 A - 08	Bogotá Colombia	D.C. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías: Complejo Judicial de Paloquemao: Sede Descentralizada de Puente Aranda: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Procesos Penales Municipales con Función de Control Garantías, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Municipal Criminal Courts with Function of Control of Guarantees: Paloquemao Judicial Complex: Decentralized Headquarters of Puente Aranda: Management of Constitutional Actions, Management of Municipal Criminal Proceedings with Control of Guarantees, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
7	Carrera 40 # 10 A - 08	Bogotá Colombia	D.C. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal, Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías: Complejo Judicial de Paloquemao: Sede Descentralizada de Puente Aranda.: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Procesos Penales Municipales con Función de Control Garantías, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber, Municipal Criminal Courts with Function of Control of Guarantees: Paloquemao Judicial Complex: Decentralized Headquarters of Puente Aranda.: Management of Constitutional Actions, Management of Municipal Criminal Processes with Control of Guarantees Function, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
8	Carrera 78 A # 77 A - 62 P2	Bogotá Colombia	D.C. Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá: Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías: Complejo Judicial de Paloquemao: Sede Descentralizada de Engativá: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Procesos Penales Municipales con Función de Control Garantías, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Courts of the Accusatory Criminal System de Bogotá: Municipal Criminal Courts with Control of Guarantees Function: Paloquemao Judicial Complex: Decentralized Headquarters of Engativá: Management of Constitutional Actions, Management of Municipal Criminal Processes with Control of Guarantees, Administrative Management, Document Management, Management of Improvement of the SIGCMA.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS	
			<b>Seccional Bogotá</b>		
8	Carrera 78 A # 77 A - 62 P2	Bogotá Colombia	D.C.	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Oficina de Apoyo de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá: Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías: Complejo Judicial de Paloquemao: Sede Descentralizada de Engativá: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Procesos Penales Municipales con Función de Control Garantías, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Office of Support for Courts of the Accusatory Criminal System of Bogotá: Municipal Criminal Courts with Guarantee Control Function: Paloquemao Judicial Complex: Decentralized Headquarters of Engativá: Management of Constitutional Actions, Management of Municipal Criminal Processes with Guarantee Control Function, Administrative Management, Document Management, SIGCMA Improvement Management.
9	Carrera 69 # 36 - 70 / 76 sur	Bogotá Colombia	D.C.	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías: Complejo Judicial de Paloquemao: Sede Descentralizada de Kennedy: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Procesos Penales Municipales con Función de Control Garantías, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Municipal Criminal Courts with Function Control of Guarantees: Paloquemao Judicial Complex: Kennedy Decentralized Headquarters: Management of Constitutional Actions, Management of Municipal Criminal Processes with Control of Guarantees Function, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
9	Carrera 69 # 36 - 70 / 76 sur	Bogotá Colombia	D.C.	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Oficina de Apoyo de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá: Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías: Complejo Judicial de Paloquemao: Sede Descentralizada de Kennedy: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Procesos Penales Municipales con Función de Control Garantías, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Office of Support for Courts of the Accusatory Criminal System of Bogotá: Municipal Criminal Courts with Guarantee Control Function: Paloquemao Judicial Complex: Kennedy Decentralized Headquarters: Management of Constitutional Actions, Management of Municipal Criminal Proceedings with Guarantee Control Function, Administrative Management, Document Management, SIGCMA Improvement Management.
10	Calle 51 sur # 7 - 76	Bogotá Colombia	D.C.	Rama Judicial del Poder Público-Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Penal: Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá: Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías: Complejo Judicial de Paloquemao: Sede Descentralizada de Tunjuelito: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Procesos Penales Municipales con Función de Control Garantías, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Criminal Cassation Chamber: Courts of the Accusatory Criminal System of Bogotá: Municipal Criminal Courts with Guarantee Control Function: Paloquemao Judicial Complex: Decentralized Headquarters of Tunjuelito: Action Management Constitutional, Management of Municipal Criminal Processes with Control Function Guarantees, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Bogotá</b>	
10	Calle 51 sur # 7 - 76	Bogotá D.C. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Oficina de Apoyo de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá: Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías: Complejo Judicial de Paloquemao: Sede Descentralizada de Tunjuelito: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Procesos Penales Municipales con Función de Control Garantías, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Office of Support for Courts of the Accusatory Criminal System of Bogotá: Municipal Criminal Courts with Control of Guarantees Function: Paloquemao Judicial Complex: Decentralized Headquarters of Tunjuelito: Management of Constitutional Actions, Management of Municipal Criminal Processes with Control of Guarantees, Administrative Management, Document Management, SIGCMA Improvement Management.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.	
11	Carrera 52 # 42 - 73 Piso 26	Medellín. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín-Antioquia, Chocó: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Directorate Judicial Administration Sectional Office of Medellín-Antioquia, Chocó: Office of the Judicial Administration Sectional Director: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
11	Carrera 52 #42 - 73 Piso 26	Medellín. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Antioquia: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
12	Carrera 52 # 51 - 40 CAMI	Itagüí. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema Penal Acusatorio de Itagüí, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Antioquia, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Chamber of Civil and Agrarian Cassation, Chamber of Labor Cassation, Chamber of Criminal Cassation: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Accusatory Penal System of Itagüí, Management of the Improvement of the SIGCMA.
12	Carrera 52 # 51 - 40 CAMI	Itagüí. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles del Circuito Judicial de Itagüí, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Antioquia, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Chamber of Civil and Agrarian Cassation, Chamber of Labor Cassation, Chamber of Criminal Cassation: Management of Constitutional Actions, Management of Civil Actions of the Itagüí Judicial Circuit, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.	
12	Carrera 52 # 51 - 40 CAMI	Itagüí. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Despachos Judiciales Familia de Itagüí: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de Familia de Itagüí, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Antioquia, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Itagüí Family Offices: Management of Constitutional Actions, Management of Family Actions of Itagüí, Management of the Improvement of the SIGCMA.
12	Carrera 52 # 51 - 40 CAMI	Itagüí. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Despachos Judiciales Laborales de Itagüí.: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Laborales de Itagüí, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Antioquia, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Chamber of Civil and Agrarian Cassation, Chamber of Labor Cassation, Chamber of Criminal Cassation: Judicial Labor Offices of Itagüí.: Management of Constitutional Actions, Management of Labor Actions of Itagüí, Management of the Improvement of the SIGCMA.
12	Carrera 52 # 51 - 40 CAMI	Itagüí. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Centro de servicios Administrativos de los Juzgados. Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Laborales de Itagüí, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA. Igual al de Envigado, pero con Itagüí.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Antioquia, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Center for Administrative Services of the Courts. Management of Constitutional Actions, Management of Labor Actions of Itagüí, Management of the Improvement of the SIGCMA. Same as Envigado, but with Itagüí.
13	Carrera 43 - Calle 38 Sur 42	Envigado. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Despachos Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Envigado: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema Penal Acusatorio de Envigado, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Antioquia, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Judicial Offices Accusatory Criminal System of Envigado: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Accusatory Penalty System of Envigado, Management of the Improvement of the SIGCMA.
13	Carrera 43 - Calle 38 Sur 42	Envigado. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Despachos Judiciales Civiles de Envigado: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles de Envigado, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Antioquia, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Chamber of Civil and Agrarian Cassation, Chamber of Labor Cassation, Chamber of Criminal Cassation: Envigado Civil Judicial Offices : Management of Constitutional Actions, Management of Civil Actions of Envigado, Management of the Improvement of the SIGCMA.
13	Carrera 43 - Calle 38 Sur 42	Envigado. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Despachos Judiciales Familia de Envigado Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de Familia de Envigado, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Antioquia, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Judicial Offices of Envigado Family Management of Constitutional Actions, Management of Family Actions of Envigado, Management of the Improvement of the SIGCMA.
13	Carrera 43 - Calle 38 Sur 42	Envigado. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Despachos Judiciales Laborales de Envigado; Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Laborales de Envigado, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Antioquia, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Chamber of Civil and Agrarian Cassation, Chamber of Labor Cassation, Chamber of Criminal Cassation: Envigado Labor Judicial Offices; Management of Constitutional Actions, Management of Labor Actions of Envigado, Management of the Improvement of the SIGCMA.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.



# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.	
13	Carrera 43 - Calle 38 Sur 42	Envigado. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Despachos Judiciales de Pequeñas Causas de Envigado: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de Pequeñas Causas de Envigado, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Antioquia, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Small Court Judicial Offices of Envigado: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of Small Causes of Envigado, Management of the Improvement of the SIGCMA.
13	Carrera 43 - Calle 38 Sur 42	Envigado. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Centro de servicios Administrativos de los Juzgados.: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Laborales de Itagüí Apoyo logístico a la Administración de justicia a los juzgados de Envigado en las acciones Civiles-Laborales-de Familia-Laborales-penales y las acciones Constitucionales, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Antioquia, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Center for Administrative Services of the Courts .: Management of Constitutional Actions, Management of Labor Actions of Itagüí Logistical support to the Administration of justice to the courts of Envigado in the Civil-Labor-Family-Labor-criminal actions and the Constitutional actions, Management of the Improvement of the SIGCMA

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional Atlántico	
14	Calle 40 # 44 - 80	Barranquilla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Atlantic Judiciary: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registration and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
14	Calle 40 # 44 - 80	Barranquilla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Directorate Barranquilla Judicial Administration Section: Office of the Judicial Administration Sectional Director: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
14	Calle 40 # 44 - 80	Barranquilla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Jugados Civiles del Circuito de Barranquilla (Atlántico): Procesos Misionales: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Atlantic Judiciary, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Civil Courts of the Barranquilla (Atlántico): Missionary Processes: Management of Constitutional Actions, Management of Civil Actions, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional Atlántico	
14	Calle 40 # 44 - 80	Barranquilla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, Consejo de Estado: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General del Tribunal: Juzgados Administrativos de Barranquilla, Centro de Servicios Administrativos del Tribunal y Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Barranquilla Atlántico: Oficina Judicial de los Juzgados de Barranquilla: Gestión de Procesos de Apoyo: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo y Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo de Barranquilla, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Atlantic Judiciary, Council of State: Jurisdiction of the Administrative Litigation of the Atlantic: Court of the Administrative Litigation of the Atlantic, Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, Secretariat General of the Court: Administrative Courts of Barranquilla, Administrative Services Center of the Court and Administrative Litigation Courts of Barranquilla Atlántico: Judicial Office of the Barranquilla Courts: Management of Support Processes: Management of Constitutional Actions, Management of Litigation Actions Administrative and Management of Special Actions of the Administrative Litigation of Barranquilla, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
15	Calle 44 # 45 – 17	Barranquilla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Jugados Civiles de Barranquilla (Atlántico): Centro de Servicios Administrativos (Oficina Judicial): Procesos Misionales: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Atlantic Judiciary, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Jugados Civiles de Barranquilla ( Atlántico): Administrative Services Center (Judicial Office): Missionary Processes: Management of Constitutional Actions, Management of Civil Actions, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
16	Calle 40 Carreras 45 y 46 Piso 9.	Barranquilla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, Consejo de Estado: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Procesos Misionales: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo y Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Atlantic Judiciary, Council of State: Jurisdiction of the Administrative Litigation of the Atlantic: Court of the Administrative Litigation of the Atlantic, Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates: Processes Missionaries: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation and Management of Special Actions of the Administrative Litigation of the Atlantic, Management of the Improvement of the SIGCMA.
15	Calle 44 # 45 – 17	Barranquilla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, Consejo de Estado: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Secretaría General del Tribunal: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo y Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Atlantic Judiciary, Council of State: Jurisdiction of the Administrative Litigation of the Atlantic: Court of the Administrative Litigation of the Atlantic, Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates: Secretariat General of the Court: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation and Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
17	Calle 38 # 44 – 26	Barranquilla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, Consejo de Estado: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General del Tribunal: Juzgados Administrativos de Barranquilla: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo de Barranquilla y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Atlantic Judiciary, Council of State: Jurisdiction of the Administrative Litigation of the Atlantic: Court of the Administrative Litigation of the Atlantic, Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, Secretariat General of the Court: Administrative Courts of Barranquilla: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation of Barranquilla and Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
17	Calle 38 # 44 – 26	Barranquilla. Colombia	<p style="text-align: center;">Seccional Atlántico</p> <p>Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, Consejo de Estado: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General del Tribunal, Juzgados Administrativos de Barranquilla: Centro de Servicios Administrativos del Tribunal y Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Barranquilla Atlántico: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo y Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.</p>	<p>Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Atlantic Judiciary, Council of State: Jurisdiction of the Administrative Litigation of the Atlantic: Court of the Administrative Litigation of the Atlantic, Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, Secretariat General of the Court, Administrative Courts of Barranquilla: Administrative Services Center of the Court and Administrative Litigation Courts of Barranquilla Atlántico: Management of Constitutional Actions, Management of Administrative Litigation Actions and Management of Special Actions of Administrative Litigation, Administrative Management, Document Management, SIGCMA Improvement Management.</p>

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional de Bolívar	
18	Calle De La Inquisición # 3 - 53 Edificio Kalamary	Cartagena. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Bolívar: Plena Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
19	Carrera 5 # 36 - 127 Edificio Cuartel Del Fijo Piso 2	Cartagena. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Directorate Judicial Administration Section of Cartagena: Office of the Judicial Administration Sectional Director: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated Management and Quality Control System and the SIGCMA Environment.
23	Palacio De Justicia Carmen de Bolívar	Carmen de Bolívar. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal: Sala Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena-Bolívar: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Carmen de Bolívar: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones en Restitución de Tierras, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber: Court: Specialized Chamber for Land Restitution of Cartagena-Bolívar: Civil Courts of the Specialized Circuit in Restitution of Lands of Carmen de Bolívar: Management of Constitutional Actions, Management of Actions in Restitution of Lands, Management of the Improvement of the SIGCMA.
23	Palacio De Justicia Carmen de Bolívar	Carmen de Bolívar. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Juzgados Promiscuos del Carmen de Bolívar: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Judiciales de lo Promiscuo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar Supreme Court of Justice-Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Carmen de Bolívar Promiscuous Courts : Management of Constitutional Actions, Management of Judicial Actions of the Promiscuous, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional de Bolívar	
20	Av. Venezuela Calle 33 # 8 - 52 Edif. Nacional	Cartagena. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Consejo de Estado: Justicia de lo Contencioso Administrativo: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, State Council: Administrative Litigation Justice: Jurisdiction of Administrative Litigation: Bolívar Administrative Litigation Court, Presidency, Offices of Magistrates: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Management of the Improvement of the SIGCMA.
20	Av. Venezuela Calle 33 # 8 - 52 Edif. Nacional	Cartagena. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Consejo de Estado: Justicia de lo Contencioso Administrativo: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Secretaría General: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, State Council: Administrative Litigation Justice: Jurisdiction of Administrative Litigation: Bolívar Administrative Litigation Court, Presidency, Offices of Magistrates: General Secretariat: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Management of the Improvement of the SIGCMA.
20	Av. Venezuela Calle 33 # 8 - 52 Edif. Nacional	Cartagena. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Consejo de Estado: Justicia de lo Contencioso Administrativo: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Relatoría General: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, State Council: Administrative Litigation Justice: Jurisdiction of Administrative Litigation: Bolívar Administrative Litigation Court, Presidency, Offices of Magistrates: General Rapporteurship: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Management of the Improvement of the SIGCMA.
21	Av. Daniel Lemaitre Calle 32 # 10 - 129	Cartagena. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Consejo de Estado: Justicia de lo Contencioso Administrativo: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Juzgados de lo Contencioso Administrativo: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, State Council: Administrative Litigation Justice: Jurisdiction of Administrative Litigation: Bolívar Administrative Litigation Court, Presidency, Offices of Magistrates: Administrative Litigation Courts: Management of Constitutional Actions, Management of Administrative Litigation Actions, Management of Special Actions of Administrative Litigation, Management of the Improvement of the SIGCMA.
21	Av. Daniel Lemaitre Calle 32 # 10 - 129	Cartagena. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Consejo de Estado: Justicia de lo Contencioso Administrativo: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Centro de Servicios Administrativo de los Juzgados Administrativos de Cartagena :Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, State Council: Administrative Litigation Justice: Jurisdiction of Administrative Litigation: Bolívar Administrative Litigation Court, Presidency, Offices of Magistrates: Administrative Services Center of the Administrative Courts of Cartagena: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional de Bolívar	
22	Av. Daniel Lemaitre Calle 32 # 9 - 45 Local 5-6 Edif. Banco del Estado	Cartagena. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Consejo de Estado: Justicia de lo Contencioso Administrativo: Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Juzgados de lo Contencioso Administrativo: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, State Council: Administrative Litigation Justice: Jurisdiction of Administrative Litigation: Bolívar Administrative Litigation Court, Presidency, Offices of Magistrates: Administrative Litigation Courts: Management of Constitutional Actions, Management of Administrative Litigation Actions, Management of Special Actions of Administrative Litigation, Management of the Improvement of the SIGCMA.
22	Av. Daniel Lemaitre Calle 32 # 9 - 45 Local 5-6 Edif. Banco del Estado	Cartagena. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal -Sala Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena-Bolívar: Tribunal Sala Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena-Bolívar: Sala Plena, Presidencia y Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema de Restitución de Tierras, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber: Court -Specialized Room in Land Restitution of Cartagena-Bolívar: Court Chamber Specialized in Restitution of Lands of Cartagena-Bolívar: Full Chamber, Presidency and Offices of Magistrates: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Land Restitution System, Management of the Improvement of the SIGCMA.
22	Av. Daniel Lemaitre Calle 32 # 9 - 45 Local 5-6 Edif. Banco del Estado	Cartagena. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal -Sala Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena-Bolívar: Tribunal Sala Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena-Bolívar: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Secretaría General: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema de Restitución de Tierras, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber: Court -Specialized Room on Land Restitution of Cartagena-Bolívar: Court Chamber Specialized in Land Restitution of Cartagena-Bolívar: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates: General Secretariat: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Land Restitution System, Management of the Improvement of the SIGCMA.
24	Av. Los Libertadores # 2 A - 106 Palacio de Justicia	San Andrés Isla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Tribunal Superior el Distrito de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Ordinaria, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice: Chamber of Civil and Agrarian Cassation, Chamber of Labor Cassation, Chamber of Criminal Cassation: Superior Court of the District of San Andrés Islas, Providencia and Santa Catalina: Plena Chamber, Presidency, Magistrates Offices: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Ordinary Justice, Management of the Improvement of the SIGCMA.
25	Av. Las Américas Calle 4 # 1 - 45 Edificio Ahkar	San Andrés Isla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria: Sala de Casación Penal, Tribunal Superior de San Andrés Islas, Santa Catalina y Providencia: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Juzgados Penales y Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales: Gestión de Acciones Administrativas, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice: Criminal Cassation Chamber, Superior Court of San Andrés Islas, Santa Catalina and Providencia: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, Criminal Courts and Administrative Services Center of Criminal Courts: Management of Administrative Actions, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional de Bolívar	
25	Av. Las Américas Calle 4 # 1 - 45 Edificio Ahkar	San Andrés Isla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Corte Suprema de Justicia, Justicia Ordinaria: Sala de Casación Penal: Tribunal Superior de San Andrés Islas, Santa Catalina y Providencia: Sala Plena, Presidencia y Despachos Judiciales Penales de San Andrés Islas: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Penales, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Supreme Court of Justice, Ordinary Justice: Criminal Cassation Chamber: Superior Court of San Andrés Islas, Santa Catalina and Providencia: Full Chamber, Presidency and Criminal Judicial Offices of San Andrés Islas: Management of Constitutional Actions, Management of Criminal Actions, Management of the Improvement of the SIGCMA.
24	Av. Los Libertadores # 2 A - 106 Palacio de Justicia	San Andrés Isla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Corte Suprema de Justicia, Justicia Ordinaria: Sala de Casación Laboral: Tribunal Superior de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina: Tribunal Superior, Sala Plena, Presidencia y Despachos Judiciales Laborales: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Laborales y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Supreme Court of Justice, Ordinary Justice: Labor Cassation Chamber: Superior Court of San Andrés Islas, Providencia and Santa Catalina: Superior Court, Full Chamber, Presidency and Labor Law Offices: Management of Constitutional Actions, Management of Labor Actions and Management of the Improvement of the SIGCMA.
24	Av. Los Libertadores # 2 A - 106 Palacio de Justicia	San Andrés Isla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal, Tribunal Superior de San Andrés Islas, Santa Catalina y Providencia, Sala Plena, Presidencia: Despachos Judiciales Promiscuos: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Promiscua, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber, Superior Court of San Andrés Islas, Santa Catalina y Providencia, Plena Room, Presidency: Promiscuous Judicial Offices: Management of Constitutional Actions, Management of Promiscuous Justice Actions, Management of the Improvement of the SIGCMA.
25	Av. Las Américas Calle 4 # 1 - 45 Edificio Ahkar	San Andrés Isla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria: Sala de Casación Penal, Tribunal Superior de San Andrés Islas, Santa Catalina y Providencia: Tribunal Superior, Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales: Gestión de Acciones Administrativas, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice: Criminal Cassation Chamber, Superior Court of San Andrés Islas, Santa Catalina and Providencia: Superior Court, Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates: Center for Administrative Services of Criminal Courts: Management of Administrative Actions, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
24	Av. Los Libertadores # 2 A - 106 Palacio de Justicia	San Andrés Isla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso -Administrativo del Distrito de San Andrés Isla, Providencia y Santa Catalina: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Secretaría General: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Council of State- Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation: Administrative Court of the District of San Andrés Isla, Providencia and Santa Catalina: Plena Chamber, Presidency, Magistrates Offices: General Secretariat: Management of Constitutional Actions, Management of Actions in Administrative Litigation, Management of Special Actions in Administrative Litigation, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*



# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional de Bolívar	
24	Av. Los Libertadores # 2 A - 106 Palacio de Justicia	San Andrés Isla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Coordinación Administrativa San Andrés Islas, Santa Catalina y Providencia: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Computing Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Cartagena: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Administrative Coordination San Andrés Islas, Santa Catalina and Providencia: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
24	Av. Los Libertadores # 2 A - 106 Palacio de Justicia	San Andrés Isla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso -Administrativo del Distrito de San Andrés Isla, Providencia y Santa Catalina: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General, Juzgado Único Administrativo: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Council of State- Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation: Administrative Court of the District of San Andrés Isla, Providencia and Santa Catalina: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, General Secretariat, Single Administrative Court: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of Administrative Litigation, Management of Special Actions of Administrative Litigation, Management of the Improvement of SIGCMA.
24	Av. Los Libertadores # 2 A - 106 Palacio de Justicia	San Andrés Isla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso -Administrativo del Distrito de San Andrés Isla, Providencia y Santa Catalina: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Council of State- Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation: Administrative Court of the District of San Andrés Isla, Providencia and Santa Catalina: Full Chamber, Presidency, Magistrates Offices: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Management of the Improvement of the SIGCMA.
24	Av. Los Libertadores # 2 A - 106 Palacio de Justicia	San Andrés Isla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Tribunal Superior del Distrito de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina, Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Secretaría General Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Superior Court of the District of San Andrés Islas, Providencia and Santa Catalina, Plena Room, Presidency, Offices of Magistrates: General Secretariat Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional de Bolívar	
24	Av. Los Libertadores # 2 A - 106 Palacio de Justicia	San Andrés Isla. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Tribunal Superior del Distrito de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina: Sala Plena, Presidencia, Secretaría General, Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena- Bolívar: Coordinación Administrativa de Servicios de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina: Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bolívar, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Superior Court of the District of San Andrés Islas, Providencia and Santa Catalina: Plena Room, Presidency, General Secretariat, Sectional Directorate of Judicial Administration of Cartagena-Bolivar: Administrative Coordination of Services of San Andrés Islas, Providencia and Santa Catalina. : Administrative Management, Document Management, SIGCMA Improvement Management.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional de Boyacá	
26	Carrera 19 # 8 - 11 Piso 3 Sede contigua	Tunja. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá-Casanare: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Boyacá-Casanare: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
27	Carrera 9 # 20 - 62 Piso 2 Oficina 201 Sede contigua	Tunja. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Directorate Judicial Administration Section of Tunja: Office of the Judicial Administration Sectional Director: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated Management and Quality Control System and the SIGCMA Environment.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional de Caldas	
28	Carrera 23 # 21 – 48	Manizales. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Caldas: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
29	Calle 27 # 17 - 19	Manizales. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Directorate Manizales Judicial Administration Section: Office of the Judicial Administration Sectional Director: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
28	Carrera 23 # 21 – 48	Manizales. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria: Juzgados de Ejecución de Sentencias Civil Municipal de Manizales: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de Ejecución de Sentencias Civiles Municipales del Distrito de Manizales, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Caldas Judiciary, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber: Courts for the Execution of Municipal Civil Sentences of Manizales: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of Execution of Municipal Civil Sentences of the District of Manizales, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
28	Carrera 23 # 21 – 48	Manizales. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral: Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civil y Familia de Manizales: Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Caldas, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber: Center for Judicial Services for Civil and Family Courts de Manizales: Administrative Management, Document Management, SIGCMA Improvement Management.
28	Carrera 23 # 21 – 48	Manizales. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Caldas Judiciary, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



			Agraria: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales: Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Chamber: Manizales Municipal Civil Execution Office: Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
--	--	--	--	---

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional Florencia- Caquetá (Coordinación Administrativa)	
30	Avenida 16 # 6 - 47	Florencia. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Caquetá: Plena Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
30	Avenida 16 # 6 - 47	Florencia. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva-Florencia: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Coordinación Administrativa de Florencia – Caquetá: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Computing Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Neiva-Florence: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Administrative Coordination of Florence - Caquetá: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional Cauca	
31	Calle 3 # 3 - 31 Palacio Nacional	Popayán. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Computing Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Popayan: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated Management and Quality Control System and the SIGCMA Environment.
32	Calle 2 # 4 - 57	Popayán. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali Valle del Cauca: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán-Cauca: Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán - Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de Popayán - Cauca, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Sectional Council of the Judiciary of Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Superior Court of the Judicial District Cali- Valle del Cauca, Civil Chamber Specialized in Restitution of Lands of Cali Valle del Cauca: Civil Courts of the Circuit Specialized in Restitution of Lands of Popayán-Cauca: Civil Court of the Circuit Specialized in Restitution of Lands of Popayán - Cauca: Management of Constitutional Actions, Management of Civil Actions Specialized in Restitution of Lands of Popayán - Cauca, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
33	Carrera 4 # 2 - 18 Piso 5	Popayán. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Cauca: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Cauca: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional Cesar	
34	Carrera 12 # 15 - 20 Piso 5	Valledupar. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de César: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of César: Plena Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registration and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
35	Carrera 14 Calle 14 Esquina Palacio de Justicia	Valledupar. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Computing Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Valledupar Judicial Administration Sectional Direction: Office of the Judicial Administration Sectional Director: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
36	Carrera 14 # 14 - 09 Edificio Torre Premium	Valledupar. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del César, Consejo de Estado-Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del César: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of César, State Council-Justice of Administrative Litigation, Jurisdiction of Administrative Litigation: Court of Administrative Litigation of César: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*



# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional Cesar	
36	Carrera 14 # 14 – 09 Edificio Torre Premium	Valledupar. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del César, Consejo de Estado-Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del César: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General del Tribunal: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of César, State Council-Justice of Administrative Litigation, Jurisdiction of Administrative Litigation: Court of Administrative Litigation of César: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, General Secretariat of the Court: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
36	Carrera 14 # 14 – 09 Edificio Torre Premium	Valledupar. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del César, Consejo de Estado-Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del César: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General del Tribunal, Juzgados Administrativos de Valledupar: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of César, State Council-Justice of Administrative Litigation, Jurisdiction of Administrative Litigation: Court of Administrative Litigation of César: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, General Secretariat of the Court, Administrative Courts of Valledupar: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
36	Carrera 14 # 14 – 09 Edificio Torre Premium	Valledupar. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del César, Consejo de Estado-Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del César: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General del Tribunal, Juzgados Administrativos de Valledupar: Centro de Servicios Administrativos: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of César, State Council-Justice of Administrative Litigation, Jurisdiction of Administrative Litigation: Court of Administrative Litigation of César: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, General Secretariat of the Court, Administrative Courts of Valledupar: Administrative Services Center: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional Córdoba	
37	Calle 27 # 2 - 06 Palacio de Justicia.	Montería. Colombia	Rama Judicial del Poder Público- Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power- Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Montería: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated Management and Quality Control System and the SIGCMA Environment.
38	Carrera 6 # 61 - 44	Montería. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Córdoba: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
39	Calle 27 # 4 - 08 Edificio Costa Real	Montería. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Montería-Córdoba: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Córdoba, State Council-Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation: Montería-Córdoba Administrative Litigation Court: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Management of the Improvement of the SIGCMA.
39	Calle 27 # 4 - 08 Edificio Costa Real	Montería. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Montería-Córdoba: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Secretaría General de Tribunal: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Córdoba, Council of State- Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation: Montería-Córdoba Administrative Litigation Court: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates: General Secretariat of the Court: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional Córdoba	
39	Calle 27 # 4 - 08 Edificio Costa Real	Montería. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Montería-Córdoba: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General de Tribunal, Juzgados Administrativos de Montería-Córdoba: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Córdoba, Council of State- Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation: Montería-Córdoba Administrative Litigation Court: Full Chamber, Presidency , Offices of Magistrates, General Secretariat of the Court, Administrative Courts of Montería-Córdoba: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Management of the Improvement of the SIGCMA.
40	Calle 32 # 7 - 06 Edificio Margui	Montería. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal: Juzgados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Montería: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Córdoba, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber: Courts of the Criminal Responsibility System for Adolescents in Montería: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Criminal Responsibility System for Adolescents, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
40	Calle 32 # 7 - 06 Edificio Margui	Montería. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal, Juzgados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Centro de Servicios Administrativos Judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Montería: Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Córdoba, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber, Courts of the Criminal Responsibility System for Adolescents: Center for Administrative Judicial Services of the System of Criminal Liability for Teenagers of Montería: Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			Seccional Cundinamarca	
2	Carrera 10 # 14 – 33	Bogotá D.C. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Corte Suprema de Justicia: Justicia Ordinaria: Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias del Circuito de Bogotá: Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Bogotá, Supreme Court of Justice: Ordinary Justice: Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Center for Administrative Services of the Municipal Civil Courts for the Execution of Sentences of the Bogotá Circuit: Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Chocó (Coordinación Administrativa)</b>	
41	Calle 24 # 1 - 30	Quibdó. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Chocó: Plenary Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
41	Calle 24 # 1 - 30	Quibdó. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín-Antioquia, Chocó: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Coordinación Administrativa del Chocó- Quibdó: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Computing Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Medellín-Antioquia, Chocó: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Administrative Coordination of Chocó-Quibdó: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Guajira (Coordinación Administrativa)</b>	
42	Calle 8 # 12 - 86	Riohacha. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of La Guajira: Plenary Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
42	Calle 8 # 12 - 86	Riohacha. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Coordinación Administrativa de Riohacha: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Computing Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Valledupar Judicial Administration Sectional Direction: Office of the Judicial Administration Sectional Director: Riohacha Administrative Coordination: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Huila</b>	
43	Carrera 4 # 6 - 99	Neiva. Colombia	Rama Judicial el Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Huila: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Huila: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
43	Carrera 4 # 6 - 99	Neiva. Colombia	Rama Judicial del Poder Público- Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva-Florencia: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power- Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Neiva-Florence: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Magdalena</b>	
44	Calle 20 # 2 A - 20	Santa Marta. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Magdalena: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Magdalena Judiciary: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
45	Carrera 2A # 19 - 10	Santa Marta. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Computing Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Santa Marta: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.



# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD Seccional Meta	ALCANCE EN INGLÉS
46	Carrera 29 # 33 B - 79 Palacio de Justicia	Villavicencio. Colombia	<b>Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura:</b> Consejo Seccional de la Judicatura de Meta: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: <b>Procesos Estratégicos:</b> Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. <b>Procesos Misionales:</b> Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. <b>Procesos de Evaluación y Mejora:</b> Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Meta: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
47	Calle 36 # 29 - 35 Barrio San Isidro	Villavicencio. Colombia	Rama Judicial del Poder Público- Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power- Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Judicial Administration Sectional Directorate of Villavicencio: Office of the Judicial Administration Sectional Director: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
46	Carrera 29 # 33 B - 79 Palacio de Justicia	Villavicencio. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Corte Suprema de Justicia- Justicia Ordinaria: Tribunal Superior de Villavicencio: Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones en Civil, Laboral y Familia, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Supreme Court of Justice- Ordinary Justice: Superior Court of Villavicencio: Offices of Magistrates: Management of Constitutional Actions, Management of Actions in Civil, Labor and Family, Management of the Improvement of the SIGCMA.
46	Carrera 29 # 33 B - 79 Palacio de Justicia	Villavicencio. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Corte Suprema de Justicia- Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Tribunal Superior de Villavicencio: Secretaría General: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones en Civil, Laboral y Familia, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Supreme Court of Justice- Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Superior Court of Villavicencio: General Secretariat: Management of Constitutional Actions, Management of Civil, Labor and Family Actions, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Nariño</b>	
48	Calle 19 # 23 - 00 Palacio de Justicia	Pasto. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Nariño: Plena Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
48	Calle 19 # 23 - 00 Palacio de Justicia	Pasto. Colombia	Rama Judicial del Poder Público- Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power- Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Pastoral Judicial Administration Sectional Direction: Office of the Judicial Administration Sectional Director: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated Management and Quality Control System and the SIGCMA Environment.
49	Calle 19 # 21 B - 26 Edificio Montana	Pasto. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali Valle del Cauca: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto-Nariño: Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de Pasto, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Sectional Council of the Judiciary of Nariño, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Superior Court of the Judicial District Cali- Valle del Cauca, Civil Chamber Specialized in Restitution of Lands of Cali Valle del Cauca: Civil Courts of the Circuit Specialized in Restitution of Lands of Pasto-Nariño: Third Civil Court of the Circuit Specialized in Restitution of Lands of Pasture: Action Management Constitutional, Management of Civil Actions Specialized in Restitution of Pasture Lands, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Nariño</b>	
49	Calle 19 # 21 B - 26 Edificio Montana	Pasto. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali Valle del Cauca: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto-Nariño: Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de Pasto, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Sectional Council of the Judiciary of Nariño, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Superior Court of the Judicial District Cali- Valle del Cauca, Civil Chamber Specialized in Restitution of Lands of Cali Valle del Cauca: Civil Courts of the Circuit Specialized in Restitution of Lands of Pasto-Nariño: Second Civil Court of the Circuit Specialized in Restitution of Lands of Pasture: Action Management Constitutional, Management of Civil Actions Specialized in Restitution of Grasslands, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
50	Carrera 22 # 19 - 52 Edificio Génova	Pasto. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali Valle del Cauca: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto-Nariño: Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto-Nariño: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de Pasto, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Sectional Council of the Judiciary of Nariño, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Superior Court of the Judicial District Cali- Valle del Cauca, Civil Chamber Specialized in Land Restitution of Cali Valle del Cauca: Civil Courts of the Circuit Specialized in Land Restitution of Pasto-Nariño: First Civil Court of the Circuit Specialized in Land Restitution of Pasto-Nariño: Management Constitutional Actions, Management of Civil Actions Specialized in Restitution of Pasture Lands, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
50	Carrera 22 # 19 - 52 edificio Génova	Pasto. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali Valle del Cauca: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto-Nariño: Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de Pasto, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Sectional Council of the Judiciary of Nariño, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Superior Court of the Judicial District of Cali- Valle del Cauca, Civil Chamber Specialized in Restitution of Lands of Cali Valle del Cauca: Civil Courts of the Circuit Specialized in Restitution of Lands of Pasto-Nariño: Fourth Civil Court of the Circuit Specialized in Restitution of Lands of Pasture: Action Management Constitutional, Management of Civil Actions Specialized in Restitution of Pasture Lands, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Norte de Santander</b>	
51	Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander	Cúcuta. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Norte de Santander: Plena Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
51	Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander	Cúcuta. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta-Arauca: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Computing Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Cúcuta-Arauca: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Quindío</b>	
52	Carrera 12 # 20 - 63 Palacio de Justicia	Armenia. Colombia	Rama Judicial del Poder Público- Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Quindío: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Quindío: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
52	Carrera 12 # 20 - 63 Palacio de Justicia	Armenia. Colombia	Rama Judicial del Poder Público- Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power- Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Armenia: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
53	Calle 20 # 14-11	Armenia. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Juzgados Civiles del Circuito del Distrito Judicial de Armenia: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Municipales, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Quindío Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Civil Courts of the Circuit of the Judicial District of Armenia: Management of Constitutional Actions, Management of Municipal Civil Actions, Management of the Improvement of the SIGCMA.
53	Calle 20 # 14-11	Armenia. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Juzgados de Familia del Circuito del Distrito de Armenia: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de Familia, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Quindío, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Circuit Family Courts of the District of Armenia: Management of Constitutional Actions, Management of Family Actions, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Quindío</b>	
52	Carrera 12 # 20 - 63 Palacio de Justicia	Armenia. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Juzgados Civiles Municipales del Distrito Judicial de Armenia: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Municipales, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Quindío, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Municipal Civil Courts of the Armenian Judicial District: Management of Constitutional Actions, Management of Municipal Civil Actions, Management of the Improvement of the SIGCMA.
52	Carrera 12 # 20 - 63 Palacio de Justicia	Armenia. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Laboral: Juzgados Laborales del Circuito del Distrito de Armenia: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Laborales, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Quindío, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Labor Cassation Chamber: Labor Courts of the Circuit of the District of Armenia: Management of Constitutional Actions, Action Management Labor, SIGCMA Improvement Management.
52	Carrera 12 # 20 - 63 Palacio de Justicia	Armenia. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia del Distrito de Armenia: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión de Evaluación y Mejora del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Quindío, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: the Civil, Labor and Family Courts of the District of Armenia: Management of Constitutional Actions, Administrative Management, Document Management, Evaluation Management and Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Risaralda</b>	
54	Calle 41 entre carrera 7 y 8 Palacio de Justicia	Pereira. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Risaralda: Plenary Hall, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
55	Carrera 8 # 42 B - 50 Piso 3	Pereira. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Computing Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Pereira: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
56	Calle 30 # 6 - 42 piso 3	Pereira. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali Valle del Cauca: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira-Risaralda: Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira-Risaralda: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de Pereira-Risaralda, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Sectional Council of the Judiciary of Risaralda, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Superior Court of the Judicial District Cali- Valle del Cauca, Civil Chamber Specialized in Restitution of Lands of Cali Valle del Cauca: Civil Courts of the Circuit Specialized in Restitution of Lands of Pereira-Risaralda: Civil Court of the Circuit Specialized in Restitution of Lands of Pereira-Risaralda: Management of Constitutional Actions, Management of Civil Actions Specialized in Restitution of Lands of Pereira-Risaralda, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Santander</b>	
57	Carrera 11 # 34-52	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Santander: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Santander: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
57	Carrera 11 # 34-52	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Computing Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Bucaramanga Judicial Administration Sectional Direction: Office of the Judicial Administration Sectional Director: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
58	Calle 34 # 11 – 22	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal: Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Distrito Judicial de Bucaramanga-Santander: Juzgados Penales del Circuito con Función de Conocimiento: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Penales del Circuito con Función de Conocimiento; Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber: Courts of the Accusatory Criminal System of the Judicial District of Bucaramanga-Santander: Criminal Circuit Courts with Knowledge Function: Management of Constitutional Actions, Management of Criminal Actions of the Circuit with Knowledge Function; SIGCMA Improvement Management.
58	Calle 34 # 11 – 22	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal: Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Distrito Judicial de Bucaramanga-Santander: Juzgados Penales Municipales con Función de Conocimiento: Gestión de Acciones Constitucionales, Acciones Penales Municipales con Función de Conocimiento; Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber: Courts of the Accusatory Criminal System of the Judicial District of Bucaramanga-Santander: Municipal Criminal Courts with Knowledge Function: Management of Constitutional Actions, Municipal Criminal Actions with Knowledge Function; SIGCMA Improvement Management.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.



# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Santander</b>	
58	Calle 34 # 11 – 22	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal: Juzgados del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Bucaramanga-Santander: Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías: Gestión de Acciones Constitucionales, Acciones Penales Municipales con Función de Control de Garantías; Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber: Courts of the Accusatory Criminal System of the Judicial District of Bucaramanga-Santander: Municipal Criminal Courts with Function of Control of Guarantees: Management of Constitutional Actions, Municipal Criminal Actions with Function of Control of Guarantees; SIGCMA Improvement Management.
60	Carrera 10 # 4 – 48	Floridablanca. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria: Sala de Casación Penal: Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Distrito Judicial de Floridablanca - Santander: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema Penal Acusatorio, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice: Criminal Cassation Chamber: Courts of the Accusatory Criminal System of the Judicial District of Floridablanca - Santander: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Accusatory Penal System, Management of the Improvement of the SIGCMA.
58	Calle 34 # 11 – 22	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal: Juzgados del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Bucaramanga-Santander: Juzgados Penales del Circuito Especializados: Gestión de Acciones Constitucionales, Acciones Penales del Circuito Especializadas; Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber: Courts of the Accusatory Criminal System of the Judicial District of Bucaramanga-Santander: Criminal Circuit Courts Specialized: Management of Constitutional Actions, Criminal Actions of the Specialized Circuit; SIGCMA Improvement Management.
58	Calle 34 # 11 – 22	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal: Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Bucaramanga-Santander: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones del Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga-Santander; Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber: Center for Administrative Services of the Courts of the Accusatory Criminal System of the Judicial District of Bucaramanga- Santander: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Accusatory Criminal System of Bucaramanga-Santander; Administrative Management, Document Management, SIGCMA Improvement Management.
58	Calle 34 # 11 – 22	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander, Sala Plena, Presidencia y Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Council of State-Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation: Santander Administrative Litigation Court Santander, Plenary Hall, Presidency and Offices of Magistrates: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Management of the Improvement of the SIGCMA.
58	Calle 34 # 11 – 22	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander: Secretaría General del Tribunal: Gestión Administrativa, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Council of State-Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation, Santander Administrative Court: General Secretariat of the Court: Management Administrative, Document Management and Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Santander</b>	
58	Calle 34 # 11 – 22	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander, Juzgados Administrativos de Bucaramanga: Secretaría de los Juzgados Administrativos de lo Contencioso Administrativo de Bucaramanga: Gestión de Administrativa, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, State Council-Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation, Administrative Court of Santander, Administrative Courts of Bucaramanga: Secretariat of the Administrative Courts of the Administrative Litigation of Bucaramanga: Administrative Management, Document Management and Management of the Improvement of the SIGCMA.
58	Calle 34 # 11 – 22	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander, Juzgados Administrativos de Bucaramanga: Oficina de Apoyo de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Bucaramanga: Gestión Administrativa, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, State Council-Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation, Santander Administrative Court, Administrative Courts of Bucaramanga: Office of Support of the Courts of the Administrative Litigation of Bucaramanga: Administrative Management, Document Management and Management of the Improvement of the SIGCMA.
58	Calle 34 # 11 – 22	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander: Juzgados Administrativos de lo Contencioso Administrativo de Bucaramanga: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Council of State-Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation, Administrative Litigation Court of Santander: Administrative Courts of Administrative Litigation de Bucaramanga: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Document Management and Management of the Improvement of the SIGCMA.
59	Calle 35 # 16 - 24	Bucaramanga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander, Juzgados Administrativos de Bucaramanga: Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Bucaramanga: Gestión de Administrativa, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, State Council-Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation, Administrative Court of Santander, Administrative Courts of Bucaramanga: Center of Administrative Services of the Administrative Courts of Bucaramanga: Administrative Management, Document Management and Management of the Improvement of the SIGCMA.
61	Carrera 50 # 8 B - 35	Barrancabermeja. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander, Juzgados Administrativos de Barrancabermeja: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, State Council-Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation, Administrative Court of Santander, Administrative Courts of Barrancabermeja: Management Constitutional Actions, Management of Administrative Litigation Actions, Management of Special Actions of Administrative Litigation, Document Management and Improvement Management of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Santander</b>	
61	Carrera 50 # 8 B - 35	Barrancabermeja. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander, Juzgados Administrativos de Barrancabermeja: Centro de Servicios Administrativos: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Council of State- Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation, Administrative Court of Santander, Administrative Courts of Barrancabermeja: Center Administrative Services: Management of Constitutional Actions, Management of Administrative Litigation Actions, Management of Special Actions of Administrative Litigation, Document Management and Improvement Management of the SIGCMA.
61	Carrera 50 # 8 B - 35	Barrancabermeja. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander, Juzgados Administrativos de Barrancabermeja: Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de lo Contencioso Administrativo de Barrancabermeja: Gestión de Administrativa, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Council of State-Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation, Santander Administrative Court, Administrative Courts of Barrancabermeja: Office of Support of the Administrative Courts of the Administrative Litigation of Barrancabermeja: Administrative Management, Document Management and Management of the Improvement of the SIGCMA.
62	Carrera 10 # 9 – 42	San Gil. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander: Juzgados Administrativos de San Gil: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Council of State-Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation, Administrative Court of San Gil: Administrative Courts of San Gil: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Administrative Litigation, Management of Special Actions of the Administrative Litigation, Document Management and Management of the Improvement of the SIGCMA.
62	Carrera 10 # 9 – 42	San Gil. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander, Juzgados Administrativos de San Gil: Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de lo Contencioso Administrativo de San Gil: Gestión de Administrativa, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Santander, Council of State-Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation, Administrative Court of Santander, Administrative Courts of San Gil: Support Office of the Administrative Courts of the Administrative Litigation of San Gil: Administrative Management, Document Management and Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Tolima</b>	
63	Calle 11 # 3 - 32	Ibagué. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Tolima: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
64	Carrera 2 # 11 - 80	Ibagué. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Computing Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Ibagué: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
65	Avenida Ambalá 69 # 19 - 109 Edificio Comfatolima	Ibagué. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Juzgados Administrativos de lo Contencioso Administrativo de Ibagué: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de lo Contencioso Administrativo, Gestión de Acciones Especiales de lo Contencioso Administrativo, Gestión Administrativa, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Tolima, State Council-Administrative Litigation Justice, Administrative Litigation Jurisdiction: Administrative Courts of Ibagué Administrative Litigation: Management of Constitutional Actions, Management of Administrative Litigation Actions, Management of Special Administrative Litigation Actions, Administrative Management, Document Management and Improvement Management of the SIGCMA.
65	Avenida Ambalá 69 # 19 - 109 Edificio Comfatolima	Ibagué. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, Consejo de Estado- Justicia de lo Contencioso Administrativo, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santander, Juzgados Administrativos del Distrito Judicial de Ibagué-Tolima: Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos de lo Contencioso Administrativo de Ibagué-Tolima: Gestión de Administrativa, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Tolima, Council of State-Administrative Litigation Justice, Jurisdiction of Administrative Litigation, Court of Administrative Litigation of Santander, Administrative Courts of the Judicial District of Ibagué-Tolima: Office of Judicial Support of the Administrative Courts of Administrative Litigation of Ibagué-Tolima: Administrative Management, Document Management and Improvement Management of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Tolima</b>	
66	Carrera 9 # 10 - 20	Chaparral. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, Corte Suprema de Justicia- Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Juzgados Civiles del Circuito del Distrito Judicial de Chaparral-Tolima: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión de Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Tolima, Supreme Court of Justice- Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Civil Courts of the Circuit of the Judicial District of Chaparral-Tolima: Action Management Constitutional, Management of Civil Actions, Administrative Management, Document Management, Management of Improvement of the SIGCMA.
66	Carrera 9 # 10 - 20	Chaparral. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, Corte Suprema de Justicia- Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Juzgados Civiles Municipales del Distrito Judicial de Chaparral-Tolima: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión de Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Tolima, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Chamber of Civil and Agrarian Cassation: Municipal Civil Courts of the Chaparral-Tolima Judicial District: Management of Constitutional Actions, Management of Civil Actions, Administrative Management, Document Management, Management of Improvement of the SIGCMA.
66	Carrera 9 # 10 - 20	Chaparral. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, Corte Suprema de Justicia- Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal: Juzgado Penal del Circuito del Distrito Judicial de Chaparral Tolima: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Penales del Circuito, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión de Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Tolima, Supreme Court of Justice- Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber: Criminal Court of the Circuit of the Judicial District of Chaparral Tolima: Management of Constitutional Actions, Management of Criminal Actions of the Circuit, Administrative Management, Document Management, Management of Improvement of the SIGCMA.
66	Carrera 9 # 10 - 20	Chaparral. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, Corte Suprema de Justicia- Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal: Juzgados Penales Municipales Mixtos del Distrito Judicial de Chaparral Tolima: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Penales del Circuito, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión de Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Tolima, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber: Mixed Municipal Criminal Courts of the Chaparral Tolima Judicial District: Management of Constitutional Actions, Management of Criminal Actions of the Circuit, Administrative Management, Document Management, Management of Improvement of the SIGCMA.
66	Carrera 9 # 10 - 20	Chaparral. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, Corte Suprema de Justicia- Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Juzgado Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Chaparral Tolima: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Promiscuas de Familia, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión de Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Tolima, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Chamber of Civil and Agrarian Cassation, Chamber of Labor Cassation, Chamber of Criminal Cassation: Promiscuous Family Court of the Judicial District of Chaparral Tolima: Management of Constitutional Actions, Management of Promiscuous Family Actions, Administrative Management, Document Management, Management of Improvement of the SIGCMA.
66	Carrera 9 # 10 - 20	Chaparral. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, Oficina de Apoyo de los Juzgados del Distrito Judicial de Chaparral Tolima: Gestión de Administrativa, Gestión Documental y Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Tolima, Support Office of the Courts of the Judicial District of Chaparral Tolima: Administrative Management, Document Management and Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Valle del Cauca</b>	
67	Carrera 4 # 12 - 02	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca: Plenary Hall, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registry and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
68	Carrera 10 # 12 - 15 Palacio de Justicia	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público- Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power- Higher Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Cali: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
68	Carrera 10 # 12 - 15 Palacio de Justicia	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal, Tribunal Superior de Cali-Valle del Cauca: Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Distrito Judicial de Cali-Valle del Cauca: Acción de Gestión Administrativa, Acciones de Gestión Documental, Acciones de Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber, Superior Court of Cali-Valle del Cauca: Center for Administrative Execution Services of Penalties and Security Measures of the Judicial District of Cali-Valle del Cauca: Administrative Management Action, Document Management Actions, Management Actions for the Improvement of the SIGCMA.
68	Carrera 10 # 12 - 15 Palacio de Justicia	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal, Tribunal Superior de Cali-Valle del Cauca: Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales del Sistema Penal Acusatorio Oral del Distrito Judicial de Cali: Acción de Gestión Administrativa, Acciones de Gestión Documental, Acciones de Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber, Superior Court of Cali-Valle del Cauca: Center for Judicial Services for Criminal Courts of the Oral Accusatory Criminal System of the Judicial District of Cali: Administrative Management Action, Document Management Actions, Management Actions for the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Valle del Cauca</b>	
69	Calle 12 Carrera 4 Palacio Nacional	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal, Tribunal Superior de Cali-Valle del Cauca: Sala Plena, Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Ordinaria, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber, Superior Court of Cali-Valle del Cauca: Full Chamber, Offices of Magistrates : Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Ordinary Justice, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
68	Carrera 10 # 12 - 15 Palacio de Justicia	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal, Tribunal Superior de Cali-Valle del Cauca: Juzgados Penales Especializados del Circuito Judicial de Cali-Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Penal Especializada, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber, Superior Court of Cali-Valle del Cauca: Specialized Criminal Courts of the Judicial Circuit de Cali-Valle del Cauca: Management of Constitutional Actions, Management of Specialized Criminal Justice Actions, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
68	Carrera 10 # 12 - 15 Palacio de Justicia	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal, Tribunal Superior de Cali-Valle del Cauca: Juzgados Penales Municipales de Conocimiento del Circuito Judicial de Cali-Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia de Penales Municipales de Conocimiento, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber, Superior Court of Cali-Valle del Cauca: Municipal Criminal Courts of Knowledge of the Judicial Circuit of Cali-Valle del Cauca: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Justice of Municipal Penalties of Knowledge, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
68	Carrera 10 # 12 - 15 Palacio de Justicia	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal, Tribunal Superior de Cali-Valle del Cauca: Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial de Cali-Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber, Superior Court of Cali-Valle del Cauca: Courts for the Execution of Penalties and Security Measures of the Cali-Valle del Cauca Judicial Circuit: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of Justice for the Execution of Penalties and Security Measures, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
68	Carrera 10 # 12 - 15 Palacio de Justicia	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal, Tribunal Superior de Cali-Valle del Cauca: Juzgados Penales del Circuito Judicial de Cali-Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Penal, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber, Superior Court of Cali-Valle del Cauca: Criminal Courts of the Judicial Circuit of Cali-Valle del Cauca: Management of Constitutional Actions, Management of Criminal Justice Actions, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Valle del Cauca</b>	
68	Carrera 10 # 12 - 15 Palacio de Justicia	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal, Tribunal Superior de Cali-Valle del Cauca: Juzgados de Extinción de Dominio del Circuito Judicial de Cali-Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia de Extinción de Dominio, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber, Superior Court of Cali-Valle del Cauca: Courts of Extinction of Domain of the Judicial Circuit of Cali-Valle del Cauca: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Extinction Domain Justice, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
68	Carrera 10 # 12 - 15 Palacio de Justicia	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Penal, Tribunal Superior de Cali-Valle del Cauca: Juzgados Penales Municipales de Garantías del Circuito Judicial de Cali-Valle de Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Penal Municipal de Garantías, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Criminal Cassation Chamber, Superior Court of Cali-Valle del Cauca: Municipal Criminal Courts of Guarantees of the Judicial Circuit of Cali-Valle de Cauca: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Municipal Criminal Justice of Guarantees, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
70	Calle 8 # 1 - 16 Edificio Entre Ceibas	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias del Circuito Judicial de Cali-Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Municipal Civil Courts for the Execution of Sentences of the Judicial Circuit of Valle del Cauca: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Municipal Civil Justice of Execution of Sentences, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
70	Calle 8 # 1 - 16 Edificio Entre Ceibas	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias del Circuito Judicial de Cali-Valle del Cauca: Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias del Circuito Judicial de Cali-Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Municipal Civil Courts for the Execution of Sentences of the Judicial Circuit of Valle del Cauca: Administrative Services Center of the Municipal Civil Courts for the Execution of Sentences of the Judicial Circuit of Cali-Valle del Cauca: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Municipal Civil Justice of Execution of Sentences, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
71	Av. 3 A norte # 24 N - 24	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Valle del Cauca: Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras: Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializada en Restitución de Tierras de Cali, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Superior Court of the Judicial District of Cali - Valle del Cauca: Chamber Civil Specialized in Restitution of Lands: Offices of Magistrates: Management of Constitutional Actions, Management of Civil Actions Specialized in Restitution of Lands of Cali, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*



# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Valle del Cauca</b>	
71	Av. 3 A norte # 24 N - 24	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Valle del Cauca: Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras: Secretaría General del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Circuito Judicial de Cali: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializada en Restitución de Tierras de Cali , Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Superior Court of the Judicial District of Cali - Valle del Cauca: Chamber Civil Specialized in Restitution of Lands: General Secretariat of the Superior Court of the Judicial District of Cali, Civil Chamber Specialized in Restitution of Lands of the Judicial Circuit of Cali: Management of Constitutional Actions, Management of Civil Actions Specialized in Restitution of Lands of Cali, Administrative Management , Document Management, SIGCMA Improvement Management.
71	Av. 3 A norte # 24 N - 24	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali-Valle del Cauca: Juzgado Segundo: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Superior Court of the Judicial District of Cali - Valle del Cauca, Chamber Civil Specialized in Land Restitution: Civil Courts of the Specialized Circuit in Land Restitution of Cali-Valle del Cauca: Second Court: Management of Constitutional Actions, Management of Specialized Civil Actions in Land Restitution, Administrative Management, Document Management, Management of Improvement of the SIGCMA.
70	Calle 8 # 1 - 16 Edificio Entre Ceibas	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali- Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles de Ejecución de Sentencias del Circuito de Cali-Valle del Cauca, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Civil Courts of the Circuit of Execution of Sentences of Cali-Valle del Cauca: Management of Constitutional Actions, Management of Civil Actions of Execution of Sentences of the Circuit of Cali-Valle del Cauca, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.
70	Calle 8 # 1 - 16 Edificio Entre Ceibas	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali-Valle del Cauca: Juzgado Primero: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Superior Court of the Judicial District of Cali - Valle del Cauca, Chamber Civil Specialized in Restitution of Lands: Civil Courts of the Circuit Specialized in Restitution of Lands of Cali-Valle del Cauca: First Court: Management of Constitutional Actions, Management of Civil Actions Specialized in Restitution of Land, Administrative Management, Document Management, Management of Improvement of the SIGCMA.
70	Calle 8 # 1 - 16 Edificio Entre Ceibas	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali- Valle del Cauca: Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de Civiles de los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Civil Courts of the Circuit of Execution of Sentences of Cali-Valle del Cauca: Center of Administrative Services of the Civil Courts of the Circuit of Execution of Sentences of Cali: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of Civilians of the Civil Courts of the Circuit of Execution of Sentences of Cali Administrative Management, Documentary Management, Improvement Management of the SIGCMA.

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Valle del Cauca</b>	
70	Calle 8 # 1 - 16 Edificio Entre Ceibas	Santiago de Cali. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Valle del Cauca, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras: Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali-Valle del Cauca: Juzgado Tercero: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones Civiles Especializadas en Restitución de Tierras, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber: Superior Court of the Judicial District of Cali - Valle del Cauca, Chamber Civil Specialized in Land Restitution: Civil Courts of the Specialized Circuit in Land Restitution of Cali-Valle del Cauca: Third Court: Management of Constitutional Actions, Management of Specialized Civil Actions in Land Restitution, Administrative Management, Document Management, Management of Improvement of the SIGCMA.
72	Calle 7 # 14 - 32 Palacio de Justicia	Buga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga- Valle del Cauca: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Ordinaria: Gestión de Acciones de la Sala de Casación Penal, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Superior Court of Judicial District of Buga - Valle del Cauca: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Ordinary Justice: Management of Actions of the Criminal Cassation Chamber, Administrative Management, Document Management, Management of Improvement of the SIGCMA.
72	Calle 7 # 14 - 32 Palacio de Justicia	Buga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga- Valle del Cauca: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Ordinaria: Gestión de Acciones de la Sala de Casación Penal, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Superior Court of Judicial District of Buga- Valle del Cauca: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, General Secretariat: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Ordinary Justice: Management of Actions of the Criminal Cassation Chamber, Administrative Management, Document Management, SIGCMA Improvement Management.
72	Calle 7 # 14 - 32 Palacio de Justicia	Buga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga- Valle del Cauca: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General, Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Ordinaria: Gestión de Acciones Penales Municipales con Función de Control de Garantías, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Superior Court of Judicial District of Buga- Valle del Cauca: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, General Secretariat, Municipal Criminal Courts with Control of Guarantees Function: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of Ordinary Justice: Management of Municipal Criminal Actions with Function of Control of Guarantees, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Valle del Cauca</b>	
72	Calle 7 # 14 - 32 Palacio de Justicia	Buga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga- Valle del Cauca: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General, Juzgados Municipales de Conocimiento: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Ordinaria: Gestión de Acciones Municipales de Conocimiento, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Superior Court of Judicial District of Buga- Valle del Cauca: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, General Secretariat, Municipal Courts of Knowledge: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of Ordinary Justice: Management of Municipal Actions of Knowledge, Administrative Management, Management Documentary, SIGCMA Improvement Management.
72	Calle 7 # 14 - 32 Palacio de Justicia	Buga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga- Valle del Cauca: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General, Juzgados Penales de Conocimiento del Circuito : Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Ordinaria: Gestión de Acciones Penales de Conocimiento del Circuito, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Superior Court of Judicial District of Buga - Valle del Cauca: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, General Secretariat, Criminal Courts of Knowledge of the Circuit: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of Ordinary Justice: Management of Criminal Actions of Knowledge of the Circuit, Administrative Management, Document Management, SIGCMA Improvement Management.
72	Calle 7 # 14 - 32 Palacio de Justicia	Buga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga- Valle del Cauca: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General, Juzgados Penales de Circuito Especializados : Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Ordinaria: Gestión de Acciones Penales de Circuito Especializados, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Superior Court of Judicial District of Buga - Valle del Cauca: Plena Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, General Secretariat, Specialized Circuit Criminal Courts: Management of Constitutional Actions, Management of Ordinary Justice Actions: Management of Specialized Circuit Criminal Actions, Administrative Management, Document Management, SIGCMA Improvement Management.
72	Calle 7 # 14 - 32 Palacio de Justicia	Buga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga- Valle del Cauca: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General, Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Especializados de Buga- Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Ordinaria: Gestión de Acciones de los Juzgados Especializados, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Superior Court of Judicial District of Buga - Valle del Cauca: Plena Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, General Secretariat, Administrative Services Center of the Specialized Courts of Buga - Valle del Cauca: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of the Ordinary Justice: Management of Actions of the Specialized Courts, Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional Valle del Cauca</b>	
72	Calle 7 # 14 - 32 Palacio de Justicia	Buga. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca , Corte Suprema de Justicia-Justicia Ordinaria, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga- Valle del Cauca: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaría General, Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Buga- Valle del Cauca: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Acciones de la Justicia Ordinaria: Gestión de Acciones de los Juzgados de Buga-Valle del Cuca Gestión Administrativa, Gestión Documental, Gestión del Mejoramiento del SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary, Sectional Council of the Judiciary of Valle del Cauca, Supreme Court of Justice-Ordinary Justice, Civil and Agrarian Cassation Chamber, Labor Cassation Chamber, Criminal Cassation Chamber: Superior Court of Judicial District of Buga - Valle del Cauca: Full Chamber, Presidency, Offices of Magistrates, General Secretariat, Center for Judicial Services of the Courts of Buga - Valle del Cauca: Management of Constitutional Actions, Management of Actions of Ordinary Justice: Management of Actions of the Courts of Buga - Valle del Cuca Administrative Management, Document Management, Management of the Improvement of the SIGCMA.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



No.	SITIO PERMANENTE	Ciudad	ACTIVIDAD	ALCANCE EN INGLÉS
			<b>Seccional de Sucre</b>	
73	Carrera 17 # 22 - 24 Piso 4	Sincelejo. Colombia	Rama Judicial del Poder Público-Consejo Superior de la Judicatura: Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre: Sala Plena, Presidencia: Despachos de Magistrados: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes. Procesos Misionales: Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, 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. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power-Superior Council of the Judiciary: Sectional Council of the Judiciary of Sucre: Full Chamber, Presidency: Offices of Magistrates: Strategic Processes: Strategic Planning, Institutional Communication, Management for the Integration of Lists of High Courts. Missionary Processes: Modernization of Judicial Management, Judicial Reorganization, Improvement of Physical Infrastructure, Administration of the Judicial Career, Management of Judicial Training, Management of Judicial Information, Registration and Control of Lawyers and Legal Aids. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit and Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.
74	Calle 22 # 16 - 40 Palacio de Justicia	Sincelejo. Colombia	Rama Judicial del Poder Público- Consejo Superior de la Judicatura: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ: Despacho del Director Nacional: Unidad Administrativa, Unidad de Asistencia Legal, Unidad de Informática, Unidad de Infraestructura Física, Unidad de Presupuesto, Unidad de Planeación, Unidad de Recursos Humanos, Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo: Despacho del Director Seccional de Administración Judicial: Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica y Comunicación Institucional. Procesos Misionales para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Apoyo a la Administración de Justicia: Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. Procesos de Evaluación y Mejora: Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	Judicial Branch of the Public Power- Higher Council of the Judiciary: Executive Directorate of Judicial Administration-DEAJ: Office of the National Director: Administrative Unit, Legal Assistance Unit, Informatics Unit, Physical Infrastructure Unit, Budget Unit, Planning Unit, Human Resources Unit, Sectional Directorate of Judicial Administration of Sincelejo: Office of the Sectional Director of Judicial Administration: Strategic Processes: Strategic Planning and Institutional Communication. Missionary Processes for the Executive Directorate of Judicial Administration and Support for the Administration of Justice: Document Management, Occupational Health and Safety Management, Technological Management, Security Administration, Statistical Information Management, Human Management, Administrative Management, Management of Acquisition of Goods and Services, Financial and Budgetary Management, Legal Assistance. Evaluation and Improvement Processes: Internal Audit, Improvement of the Integrated System of Management and Control of Quality and the Environment SIGCMA.

## Anotaciones:

2020-05-15

1. No se toma en cuenta la sede de Mocoa puesto que no está registrada en los informes de auditoría de 2017 y de 2018 y, no fue auditada en 2019.
2. Se subdividen las actividades realizadas en la sede de la Carrera 14 # 14 – 09 Edificio Torre Premium (#35) de Valledupar, para diferenciar las áreas (Fila 36).
3. Ampliación 2019: 20 sedes
  - a. #4, 5 – Bogotá D.C.
  - b. # 17 – Barranquilla
  - c. #19, 20, 22 Cartagena
  - d. #27 Tunja
  - e. #32 Popayán
  - f. #34, 36 Valledupar

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la organización.*

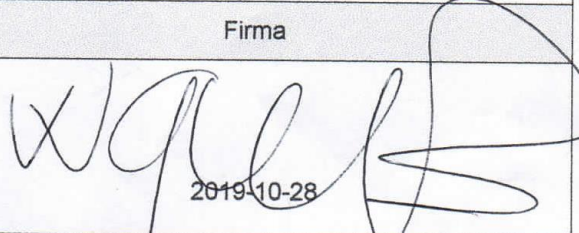
# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



- g. # 37, 39, 40 Montería
- h. #47 Villavicencio
- i. #49, 50 Pasto
- j. #55, 56 Pereira
- k. #70, 71 Santiago de Cali

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



RESULTADOS DE AUDITORÍA	
Número de no conformidades detectadas en esta auditoría	0 mayores 2 menores
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría	0 menores ✓ NA
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con el ES-R-SG-01)	2019-11-12
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique	NA
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	
<p>Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.</p> <p>La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001.</p> <p>En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad _____ y el requisito al que fue reportada _____.</p> <p>En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al jefe de certificación de sistemas de gestión.</p>	
Nombre representante de la dirección	Firma
William Espinosa Santamaría Líder Sistema de Gestión de Calidad RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO DE COLOMBIA	 2019-10-28

