



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: SISTEMA ACUSATORIO PENAL – JUZGADOS DEL CIRUCITO y
MUNICIPALES y CENTRO DE SERVICIOS JUDICIAL PENAL BOGOTA D.C.**

| | | | |
|-----------------------|-------|----|------|
| Informe año: 2023 | Ciclo | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 04 | 08 | 2023 |

| INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|--|--|-----------|-----------|
| PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR: | RELACIONE LOS PROCESOS: | | Informe No. | | | |
| | | | Fecha Realización Auditoría: | DD | MM | AAAA |
| | | | | 02 | 08 | 2023 |
| | | | | 03 | 08 | 2023 |
| ESTRATÉGICOS: | | | X | | | |
| MISIONALES: | | | X | | | |
| APOYO: | | | X | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | X | | | |
| Nombre del Auditor Interno: | Héctor Eduardo Marín Taborda | | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado. | SI | NO | |
| Nombre del Auditado: | | | | | | |
| Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria. | SI | NO | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC | SI | NO | |
| Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado. | SI | NO | | Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior. | SI | NO |
| Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia. | SI | NO | Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso. | | SI | NO |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |



| INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA: | RELACIONE LOS PROCESOS: | Informe No. | | | |
| ESTRATÉGICOS: | Planeación Estratégica | Fecha Realización Auditoría: | DD | MM | AAAA |
| MISIONALES: | Proceso penal y Acciones Constitucionales Juzgados 13,14,15,16,17, 20, 21, 46, 57, 58 y 59 penales del circuito con funcione de conocimiento Juzgados 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 38 y 39 Penales municipales con funciones de conocimiento Juzgados 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 26, 27, 30, 32, 46, 47, 49, 51, 5, 56, 57, 58 penales municipales de control de garantías | | 2 3 | 08 08 | 2023 2023 |
| APOYO: | GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Digitalización Archivo de gestión GESTION DE SERVICIOS JUDICIALES Depósitos Judiciales Capturas y libertades Envíos a Ejecución de Penas Envíos a Tribunal y Preclusiones ATENCION AL USUARIO Reparto de Garantías Reparto Conocimiento Recepción a Juzgados Respuesta a usuarios Apoyo Tecnológico (Administración de Salas) | | 02 03 | 08 08 | 2023 2023 |
| MEJORA: | Mejoramiento del SIGMA Coordinación Grupo de Gestión de Calidad | | 02 | 03 | 2023 |



1. INFORMACIÓN GENERAL

| Auditoría No. | Fecha de inicio | DD | MM | AAAA | Fecha de cierre | DD | MM | AAAA |
|---------------|-----------------|----|----|------|-----------------|----|----|------|
| | | 02 | 08 | 2023 | | 03 | 08 | 2023 |

| AUDITOR LIDER | | | EQUIPO AUDITOR | | |
|------------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS | DATOS DE CONTACTO | | NOMBRES Y APELLIDOS | DATOS DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL | | CELULAR | E-MAIL |
| Héctor Eduardo Marín Taborda | 300-618-31-30 | hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co | Blanca Montañez | 3114848549 | bmontan@consejosuperior.ramajudicial.gov.co |
| | | | Cindy Paola Lopez | 3143920987 | clopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| | | | Nathalia Arbelaez | 3148207700 | narbelam@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| | | | Andres Felipe Gil | 3142314301 | agilgalv@deaj.ramajudicial.gov.co |
| | | | Carlos Sascritan | 3157724021 | csacrisp@deaj.ramajudicial.gov.co |
| | | | Ceferino Velazquez | 3136622478 | cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| | | | Carlos Castro | 3166349475 | ccastroc@cendoj.ramajudicial.gov.co |

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021, NCT ISO 45001:2018 y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGCMA

ALCAN CE:

Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas; Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo de Estado); Dependencias Judiciales Certificadas y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2023.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Juzgados Penales del Circuito y Municipales con función de conocimiento
Juzgados Penales Municipales con funciones de Control de Garantías
y Centro de Servicios Judicial Penal de Bogotá

Sede Judicial de Paloquemao Bogotá D.C.
Sede Judicial de Convida Bogotá D.C.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 19011:2018 y los



documentos internos (Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

3.1. RESULTADO DETALLADO

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | PROCESO | CONFORMIDAD (En las columnas NC y Observación anotar el requisito a que aplica la Evidencia; en la Columna Criterios de auditoría /anotar el numeral de los requisitos auditados) | | |
|-----|--------------------------|----------|--|---|------------------------|
| | | | NC | OBSERVACION | CRITERIOS DE AUDITORÍA |
| 1 | Descripción: | Misional | | Implementar jornadas pedagógicas resaltando la importancia de las diferentes actividades que se realizan para el sostenimiento del SIGCMA y el uso de las herramientas. | 5.5.1 |
| | Evidencia: | | | Algunos despachos con dificultad para la ejecución de la auditoría interna y con poca evidencia de la utilización de herramientas como los planes de mejoramiento, acciones de gestión y salidas no conforme. | |
| 2 | Descripción: | | | | |
| | Evidencia: | | | | |
| 3 | | | | | |

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

Revisados los informes de auditorías interna y externa de la vigencia 2022, evidencian que las oportunidades de mejora, fueron consideradas tal y como se evidencia en las actividades desplegadas y el Plan de Acción adoptado con el fin de hacer seguimiento y monitorear cumplimiento de las actividades.

Se adelantan actividades de revisión y ajustes a los procedimientos de apoyo en temas de reparto y envíos de los juzgados de control de garantías y de conocimiento, ajustados a las nuevas formas de trabajo virtual e itinerante.

Implementación del Plan de acción del año 2023, con su respectivo seguimiento al primer trimestre. Se evidencia que relacionan las actividades y los resultados del respectivo comportamiento trimestral

En la administración documental, cuentan con los respectivos procedimientos del Sistema de Gestión y están actualizados.



Uso de herramientas tecnológicas para el control, seguimiento y consulta de documentos físicos y digitales, se tiene identificado el contexto tanto externo como interno y sus partes interesadas en los procesos. Se habilitó una matriz para evaluar las necesidades y expectativas de las partes interesadas llamada Matriz de partes Interesadas.

Los integrantes del comité del Sigcma, son comprometidos y con gran sentido de colaboración. Sus líderes están prestos a trabajar con el fin de que el servicio mejore y dar mantenimiento al Sistema de gestión. Se actualizó el Mapa de Procesos y algunos formatos con los logos de certificación.

Pese a sus compromisos laborales, se observó, a nivel general, gran disposición por parte de los Servidores Judiciales para atender la Auditoria del SIGCMA.

Los Jueces y empleados, muestran gran compromiso para atender su proceso misional y encuentran utilidad en las herramientas del SIGCMA para generar evidencia de su gestión.

Se destaca el conocimiento y la claridad que se tiene del sistema y la aplicación en los procesos misionales que gestionan. De igual forma, se resalta el compromiso de los funcionarios y empleados en la articulación y compromiso para la ejecución del sistema SIGCMA. El uso de herramientas tecnológicas y de office, ha fortalecido la eficiencia en la ejecución de las tareas y permite mayor control de las actividades de los procesos a su cargo.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Estratégicos

- Se propone la incorporación de una herramienta que permita generar evidencia en las decisiones judiciales sobre el tema de equidad de género.
- En la matriz de partes interesadas, es importante conocer las actividades que se despliegan para la interacción de éstas y fortalece el conocimiento y especificidad del contexto organizacional.
- Con el apoyo de la Coordinación, desde los equipos de trabajo del Centro de Servicios Judicial Penal, fortalecer la importancia de las labores que se atienden y de la información que la apoya, para que se genere una mayor y mejor interacción entre los juzgados y el Centro de Servicios con miras a una prestación del servicio más eficiente.

En el proceso Misional Penal y Acciones Constitucionales:

- Se recomienda fortalecer la gestión documental, ya que se realizan actividades importantes en las cuales no se deja el registro, de esto, se tiene como evidencia algunas solicitudes de los abogados de oficio las cuales se realizan por medio de llamadas y correos que no se les guarda como evidencia.
- Reforzar jornadas de capacitaciones referentes a las Normas Ambientales y de Calidad, así como la importancia del registro de algunas propuestas de mejora en las herramientas del SIGCMA.

3.4 CONCLUSIONES

Los juzgados Penales del Circuito y Municipales y el Centro de Servicios Judicial Penal de Bogotá D.C., auditados, mantienen y fortalecen el Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001 :2018, NTC 6256:2021. GTC 286:2021.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

| NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|--|-------|------------|
| Lilyan Jhohana Bastidas Huertas Juez Coordinadora | | 11-08-2023 |

AUDITOR LIDER

| NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|------------------------------|-------|------------|
| Héctor Eduardo Marín Taborda | | 11-08-2023 |

