



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CHOCO – QUIBDO CONSEJO SECCIONAL, COORDINACION ADMINISTRATIVA**

Informe año: 2022	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	23	06	2022

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	03		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			24	08	2021
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATEGICA, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				
MISIONALES:	REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA				
APOYO:	GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN HUMANA GESTIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA				
Nombre del Auditor Interno:	CEFERINO VELASQUEZ	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Líder de proceso		x		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC	SI	NO	
	x		x		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
	x		x		
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO	
	x		x		



OBSERVACIONES:	
----------------	--



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL				
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	Fecha Realización Auditoría	
ESTRATÉGICOS:	Planeación estratégica Comunicación Institucional	02	06	06 2022
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial Administración de la carrera judicial Mejoramiento de la Infraestructura Física		06	06 2022
APOYO:	Gestión de seguridad y salud en el trabajo Gestión humana Gestión Administrativa Gestión Financiera y Presupuestal Gestión Documental Gestión Tecnológica		07	06 2022
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		07	06 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	2	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			06	06	2022		07	06	2022

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Cindy Paola Lopez	3143920987	Cindy-c10@hotmail.com	Nicolás Esteban Losada	3134810009	nlosadas@cendoj.ramajudicial.gov.co



2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA

ALCAN CE:

Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2021.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo y evaluación del Consejo Seccional Choco
Procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo y evaluación de la coordinación administrativa Quibdó

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

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

3.1. RESULTADO DETALLADO

NO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CONFORMIDAD (En las columnas NC y Observación anotar el requisito a que aplica la Evidencia; en la Columna Criterios de auditoria /anotar el numeral de los requisitos auditados)		
			NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	<p>Descripción: no se evidencian las acciones necesarias para, adquirir la competencia en relación al diagnóstico realizado.</p> <p>Evidencia: el plan de formación de competencias y la evaluación de la eficacia de las competencias adquiridas no fue presentado conforme a las necesidades identificadas para la presente vigencia.</p>	Recursos Humanos		X	7.2



2	Descripción: no se evidencian los métodos de seguimiento, medición, análisis, y evaluación necesarios para asegurar resultados validos	Todos los procesos	x	9.1.1
	Evidencia: los procesos auditados no presentaron información documentada que demostrara el resultado de sus indicadores de gestión.			

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

Transversales a todos los procesos

- Se destaca la iniciativa de la Direccion Ejecutiva seccional en incursionar el uso de energías limpias como las plantas eléctricas fotovoltaicas que aporta al medio ambiente y a la optimización de recursos
- Empoderamiento y sinergia del equipo de trabajo
- Trazabilidad de la información presentada
- Aplicabilidad del plan sectorial de desarrollo
- Gestion articulada entre Consejo y Coordinacion Administrativa
- Mesa Covid con partes interesadas interinstitucionales para la implementación de protocolos y optimización de los mismos en el ejercicio de administrar justicia, desde la prevención y oportunidad del acceso a la justicia.

PLANEACION ESTRATEGICA

- Asociación de actas
- Boletines semestrales de gestión

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

- Se evidencia la disponibilidad y el flujo de información que permite la consulta oportuna y eficaz, así como la interacción con los diferentes usuarios y destinatarios de los servicios que se brindan a través del Consejo y Dirección Seccional.
- Ventanilla Virtual de atención Judicial
- Trazabilidad PQRS

REORDENAMIENTO

- En este proceso se evidencia una eficiente gestión por parte del Consejo Seccional, lo anterior, teniendo en cuenta que debido a los problemas de orden público que afectan las regiones que conforman este distrito judicial, es necesario continuamente tomar medidas para salvaguardar la vida de los servidores judiciales, garantizar la seguridad de los expedientes judiciales, así como el acceso a la administración de justicia.

ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL

- Cuadro control de seguimiento de vacantes
- Presentación del contexto
- Apropiación del líder del proceso
- Seguimiento convocatoria No 04
- Cuadros de control, seguimiento y trazabilidad del proceso
- Disponibilidad de bases de datos integrantes registro de elegibles

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Implementación de Protocolos de Bioseguridad



- Oportunidad en la realización de actividades de bienestar

GESTION HUMANA

- Gestion del conocimiento
- Desarrollo integral de competencias
- Cumplimiento del protocolo de inducción y reinducción

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

- Presentación unificada de la información
- Organización y controles propios del proceso
- Proyecto de plantas eléctricas fotovoltaicas

MEJORAMIENTO DEL SIGCMA

- Se destaca el compromiso y liderazgo de la Profesional de enlace a cargo del SIGCMA en la seccional
- Apropiación y socialización de las estructuras de alto nivel
- Desarrollo frecuente de actividades de socialización y capacitación encaminadas a promover la mejora continua del SIGCMA
- Incremento del nivel de percepción de retroalimentación de las partes interesadas
- Realización del curso competencias administrativas

GESTION TECNOLÓGICA

- Se destaca la gestión del profesional líder de este proceso, puesto que cuenta con documentación y demás elementos de seguimiento que permiten brindar soporte a los usuarios pese a que la mesa de servicios que apoya esta labor, tiene un déficit de personal que no ha cubierto.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Fortalecer el proceso de análisis y evaluación y gestión del riesgo en los procesos de apoyo.
- Fortalecer la implementación y aplicación de las TRD aprobadas en todas las áreas de la coordinación administrativa y Consejo Seccional esa seccional.

3.4 CONCLUSIONES

El compromiso hacia la mejora del sistema por parte de la Alta Dirección y la Coordinación del Sistema, inciden positivamente en el trabajo continuo y colaborativo a través de la toma de conciencia de los líderes de cada proceso para lograr resultados efectivos y eficientes en el SIGCMA.

La construcción y puesta en marcha de herramientas tecnológicas de apoyo, es una fortaleza muy importante para la gestión oportuna y seguimiento de las actividades propias de la seccional.

El SIGCMA se ha mantenido eficaz, eficiente y efectivo toda vez que el mismo se encuentra ampliamente documentado con metodologías y herramientas que están siendo utilizadas y que muestran la dedicación por mantener la mejora continua, el compromiso por fortalecer el Consejo Seccional de la Judicatura de Choco y la coordinación administrativa se ve reflejado en el logro de los objetivos propuestos articulados con la adecuación, eficacia, conveniencia y alineación continua con la dirección estratégica que aportan a la mejora continua del



SIGCMA.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO	FIRMA	FECHA
		30/062022
NOMBRE	FIRMA	FECHA

AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
		
CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO		23/06/2022