



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CORDOBA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONETRIA
JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CORDOBA
JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTES DE MONTERIA**

Informe año: 2022	Ciclo 2022		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	16	06	2022

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR

PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR: <u>CICLO 2021</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.			
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			15 al 17	09	2021
ESTRATÉGICOS:	DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES -Planeación Estratégica - Comunicación Institucional				
MISIONALES:	Procesos del consejo seccional Córdoba y dirección seccional de Montería (Administración de la Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial, Registro Nacional y Auxiliares de la Justicia, Gestión de la Formación Judicial, Mejoramiento de Infraestructura) Procesos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Córdoba Procesos Juzgados penales de responsabilidad para adolescentes de Montería				
APOYO:	Procesos del consejo seccional Córdoba y dirección seccional de Montería Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión Documental, Gestión Información Estadística, Gestión documental, Gestión humana, compras públicas, gestión tecnológica, gestión financiera y presupuestal) Procesos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Córdoba Procesos Juzgados penales de responsabilidad para adolescentes de Montería				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA.				
Nombre del Auditor Interno:	William Espinosa Santamaría.	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Líderes de procesos	Auditado.	X		
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
	X			NA	NA
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO
	X			X	
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
	X			X	
OBSERVACIONES:					



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA: CICLO 2022	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	1		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES CONSEJO SECCIONAL CORDOBA Y DIRECCION SECCIONAL MONTERIA CERTIFICADAS -Planeación Estratégica - Comunicación Institucional		6/7/8	06	2022
MISIONALES:	Procesos del consejo seccional Córdoba y dirección seccional de Montería (Administración de la Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial, Registro Nacional y Auxiliares de la Justicia, Gestión de la Formación Judicial, Mejoramiento de Infraestructura) Procesos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Córdoba Procesos Juzgados penales de responsabilidad para adolescentes de Montería		6/7/8	06	2022
APOYO:	Procesos del consejo seccional Córdoba y dirección seccional de Montería Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión Documental, Gestión Información Estadística, Gestión documental, Gestión humana, compras públicas, gestión tecnológica, gestión financiera y presupuestal) Procesos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Córdoba Procesos Juzgados penales de responsabilidad para adolescentes de Montería		6/7/8	06	2022
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		6/7/8	06	2022

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			06	06	2022		08	06	2022

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Ceferino Velásquez	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co	Keillyng Oriana Urón Pinto	3187758379	kuronp@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.

ALCANCE:

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

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería
Jurisdicción Contencioso Administrativo de Córdoba
Juzgados de Responsabilidad Penal Adolescentes de Montería

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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021, NTC ISO 19011:2018, los documentos 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 auditoria /anotar el numeral de los requisitos auditados)		
			NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	Descripción: Evidencia:				
2	Descripción: Evidencia:				

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

PROCESOS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CORDOBA Y DIRECCION SECCIONAL DE MONTERIA
(administración de la carrera judicial - planeación estratégica - reordenamiento judicial, mejoramiento de la infraestructura física, registro y control de abogados y auxiliares de la justicia, formación de la gestión judicial. mejoramiento y evaluación del SIGCMA).

Se evidencia que los líderes de los procesos tienen el conocimiento, compromiso, liderazgo, presentan el seguimiento en los planes de acción y la matriz de riesgos. Se resalta como buenas prácticas para el SIGCMA de las actividades en todas las dependencias y procesos certificados.

Evidencia en el análisis y seguimiento a los indicadores de gestión de cada uno de los procesos del SIGCMA en la Seccional de Córdoba. El Liderazgo por parte de los profesionales de enlace y en general el equipo del SIGCMA Seccional de Córdoba.

Se observa buen uso del procedimiento y de las herramientas de tecnología para la presentación del contexto, partes interesadas y de la información referente al SIGCMA.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO DE CÓRDOBA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE MONTERÍA.



En el respectivo seguimiento a las actividades proyectadas en el Plan de Acción, al Mapa de Riesgos del Proceso y a los indicadores que son de carácter trimestral, se evidencia en el Tribunal Administrativo Contencioso de Córdoba y Juzgados Administrativos de Montería, que en los Procesos Misionales y de apoyo es de resaltar el Liderazgo de los profesionales de enlace, el compromiso y el conocimiento integral de los procesos del SIGCMA de la Seccional de Córdoba en la gestión del cambio y mantener el Sistema de la calidad.

Buen desempeño de los roles en cada proceso del SIGCMA, socialización y comunicación de la información respectiva de temas referentes con el SIGCMA. Así mismo, el seguimiento de las acciones de gestión en la mejora de los procesos y su registro en la presentación de los planes de acción 2022.

JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTES DE MONTERIA

Los procesos Misionales y de apoyo de los despachos certificados de la Jurisdicción ordinaria de los Juzgados penales de responsabilidad para adolescentes de Montería se evidencia el compromiso, el liderazgo y el conocimiento integral de los profesionales de los procesos del SIGCMA en la Seccional. Buena disponibilidad y compromiso de los Líderes para la presentación de la auditoria.

Se evidencia la socialización en las herramientas tecnológicas para la presentación de la información del SIGCMA. Así mismo, el seguimiento de las acciones de gestión de los procesos y su el registro actualizado de las acciones de gestión de las Acciones de Gestión

En la revisión de los informes de auditorías anteriores del SIGCMA de la seccional Córdoba - Ciclo 2021 internas y externas, se evidencia la toma de decisiones para fortalecer las acciones de mejora que se implementaron en los procesos generadas por las oportunidades de mejora de las auditorias del ciclo mencionado.

Contexto bien presentado (HIMNO AL SIGCMA – MUESTRAS TIPICAS).

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

La seccional de Córdoba, en los Juzgados de Responsabilidad Penal Adolescentes de Montería debería fortalecer la documentación en la caracterización de los procesos del mapa presentado.

3.4 CONCLUSIONES

Se evidencia que el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, Jurisdicción Contencioso Administrativo de Córdoba, Juzgados de Responsabilidad Penal Adolescentes de Montería, cumplen de conformidad, de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en la norma de Calidad NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256: 2021 y GTC- 286:2021.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
LABRENTY EFREN PALOMO MEZA LIDER SIGCMA Presidente Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba		
PEDRO OLIVELLA SOLANO Líder del SIGCMA Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba		
XIOMARA GUZMAN SIERRA Líder SIGCMA Juzgados de Responsabilidad Penal Adolescentes de Montería		

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CEFERINO VELASQUEZ	<i>Ceferino Velásquez</i>	24-06-2022