



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ITAGÜÍ

Informe año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	18	07	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.	DD	MM	AAAA
			Fecha Realización Auditoría:			
ESTRATÉGICOS:	1. Direccionamiento Estratégico 2. Comunicación Institucional			17	8	2021
MISIONALES:	3. Gestión de la Especialidad Civil 4. Gestión de la Especialidad Laboral 5. Gestión de la Especialidad Familia 6. Acciones Constitucionales					
APOYO:	7. Mejoramiento de la Gestión 8. Gestión de los recursos 9. Gestión del Talento Humano					
EVALUACIÓN Y MEJORA:	16. Mejoramiento del SIGCMA					
Nombre del Auditor Interno:			Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI		NO
Nombre del 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			X		
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
	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:						



PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No. 01		
		Fecha Realización Auditoría:		
ESTRATÉGICOS:		DD	MM	AAAA
	1. Direccionamiento Estratégico 2. Comunicación Institucional	17	06	2022
MISIONALES:	3. Gestión de la Especialidad Civil 4. Gestión de la Especialidad Laboral 5. Gestión de la Especialidad Familia 6. Acciones Constitucionales			
APOYO:	7. Mejoramiento de la Gestión 8. Gestión de los Recursos 9. Gestión del Talento Humano 10. Centro de Servicios Administrativo			
EVALUACIÓN Y MEJORA:	11. Mejoramiento del SIGCMA			

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		17	6	2022		17	6	2022
AUDITOR LIDER								
INFORMACIÓN DE CONTACTO								
NOMBRES Y APELLIDOS		CELULAR			E-MAIL			
Rodrigo Batanero Urueña					rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co			
EQUIPO AUDITOR								
INFORMACIÓN DE CONTACTO								
NOMBRES Y APELLIDOS		CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL			E-MAIL			
AUDITORES OBSERVADRES								
INFORMACIÓN DE CONTACTO								
NOMBRES Y APELLIDOS		CELULAR			E-MAIL			
N/A								

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 y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015; NTC ISO 14001:2015 (donde proceda) y la NTC 6256 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-SGC.

ALCAN CE:
Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS DE ITAGUI

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 ISO 19011:2018 y la NTC 6256 los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

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:				
3					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

Una vez revisados los informes de auditorías interna y externa, y dado que hubo hallazgos en la interna, se evidencia las acciones de gestión, la cual da cumplimiento a la misma y se da por cerrado el hallazgo. se prosiguió con el proceso de auditoría interna.

Se destaca las herramientas tecnológicas adoptadas desde tiempos de pandemia para salvaguardar los documentos por medio del OneDrive y la utilización de otras a herramientas del Microsoft 365, (Teams, Forms), correo electrónico institucional, Micrositio de la página web. Las audiencias se han *ejecutado* de manera virtual.

Se realizan reuniones internas en las oficinas, lo que permite planear y ejecutar las labores de manera organizada.

Se genera evidencia del compromiso del equipo de trabajo para ejecutar las labores relacionadas con el trámite del proceso civil - penal y de las acciones constitucionales.

El acceso a la página web de los juzgados y el archivo central del SIGCMA que administra el Centro de servicios Administrativos, permite utilizar y aplicar los componentes y herramientas del Sistema de Gestión SIGCMA.

Controles sobre los procesos y acciones constitucionales tramitados con alarmas y colores para el control del vencimiento de términos (Tutelas, Habeas Corpus, Incidentes de desacato entre otros). También se cuenta con el reporte de estadísticas automatizada al interior de los despachos judiciales, generando más eficacia y eficiencia en los reportes trimestre obtenido por cada despacho logrando la entregar oportunamente en el sistema

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Es necesario tener el control de la información documentada de los datos de los procesos del SIGCMA, y que la misma se encuentren disponibles para su uso y se muestre cuando se necesite.

Ajustar en la documentación del SIGCMA, el logo institucional actualizado por el Consejo Superior de la Judicatura, a fin de estar alineados con sus homólogos a nivel nacional.



De manera transversal a todos los procesos, verificar los controles de la matriz de riesgo, en razón a que los mismos no evidencian ningún cambio en el resultado final de la valoración del riesgo y en algunos procesos se encuentran en riesgos moderados y altos, a fin de disminuir la probabilidad que se materialice algún riesgo.

Con el fin de garantizar el mantenimiento y sostenimiento del SIGCMA y mitigar riesgos, promover, entre los miembros de los equipos de trabajo, la utilización de las herramientas.

En el plan de acción, se recomienda verificar las actividades y cumplimiento de las metas establecidas por indicadores, en el sentido, de determinar si la misma requiere únicamente un entregable y no su medición.

3.4 CONCLUSIONES

Se concluye que el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente se encuentra implementado y mantenido en forma eficaz, eficiente y conveniente, y cumple con los requisitos establecidos en las normas de calidad NTCISO 9001: 2015 y la NTC 6256:2021

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Wilmar Cortes Restrepo Juez Coordinador del SIGCMA de Itagüí		
AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Rodrigo Batanero Urueña		