



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE FLORENCIA Y EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Informe año: 2023	<b>Ciclo</b>		
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
Fecha de elaboración:	27	07	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
				N/A	N/A	N/A
<b>ESTRATÉGICOS:</b>			N/A			
<b>MISIONALES:</b>			N/A			
<b>APOYO:</b>			N/A			
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>			N/A			
Nombre del Auditor Interno:	N/A		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Nombre del Auditado:	N/A					
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>			N/A			



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:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	1	27	07	2023
MISIONALES:	Acciones constitucionales Proceso Ordinario Penal Especializado		27	07	2023
APOYO:	Atención al usuario Gestión de servicios Judiciales		27	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGMA		27	07	2023

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			26	07	2023		28	07	2023

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 Roncancio	3143920987	<a href="mailto:clopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co">clopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>	Nicolas Esteban Losada Salazar	313 4810009	<a href="mailto:nlosadas@cendoj.ramajudicial.gov.co">nlosadas@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
			Oscar Manuel Garzon Cabrera	319 2333472	<a href="mailto:ogarzonc@deaj.ramajudicial.gov.co">ogarzonc@deaj.ramajudicial.gov.co</a>

**2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:**

<p><b>OBJETIVO:</b> 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, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe &amp; Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 37001:2016 (donde proceda), NCT ISO 45001:2018 (donde proceda), NTC ISO 27001:2022 (donde proceda) 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.</p>
<p><b>ALCANCE:</b> Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales, Consejos Seccionales de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidades Misionales de la DEAJ, 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.</p>
<p><b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b> Juzgados Penales del Circuito Especializado de Florencia y el Centro de Servicios Administrativos</p>
<p><b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b> 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.</p>



**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 Menor NC mayor indicar la que corresponda; en la Columna Criterios de auditoria /anotar el numeral de los requisitos auditados)		
			NC MENOR	NC MAYOR	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1					
2					
3					

**NC:** No conformidad.

**3.2 FORTALEZAS**

Todos los Procesos

- Se resalta la presentación del acto de apertura de la Auditoría Interna 2023, efectuando el uso del Formato establecido por Nivel Central.
- Se resalta el diagrama de procesos establecido en cada uno de los procedimientos, permitiendo comprender el inicio y final del mismo.
- Se resalta la estandarización de formatos en los procesos.

Planeación Estratégica:

- La líder de Planeación estratégica demostró un conocimiento claro y preciso del contexto de la organización, destacándose por su alto liderazgo y compromiso dentro del SIGCMA, Presentación del Contexto de la Organización y de la especialidad el cual se encuentra bien alineada con la del nivel central y presenta las particularidades del departamento en sus cuestiones externas e internas. [https://efbcsj-my.sharepoint.com/:v/g/person/nramires\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/EWLuq64bQL9Nq9EfVP1U5JwB8I6HjS\\_VcKekMVOwn7\\_2sNw](https://efbcsj-my.sharepoint.com/:v/g/person/nramires_cendoj_ramajudicial_gov_co/EWLuq64bQL9Nq9EfVP1U5JwB8I6HjS_VcKekMVOwn7_2sNw)
- Se evidencia un alto compromiso del equipo de trabajo, conociendo a detalle la implementación del sistema.
- Con el fin de conformar y poner el marcha el SIGCMA para los Juzgados Penales del Circuito Especializado y CSA, y además de las nuevas políticas derivadas de la transformación en materia tecnológica y digital para el servicio de administración de justicia, la Juez Coordinadora realizó el ajuste de manual de funciones de los servidores del los servidores adscritos al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Florencia – Caquetá con ocasión a las nuevas necesidades que surgieron a partir del cambio dando aplicabilidad y cumplimiento a los nuevos parámetros establecidos para la transformación de la justicia digital en Colombia., de manera que para todos los cargos sin excepción se estableció como función la realización las actividades que le sean asignadas relacionadas con el SIGCMA y con ello propender por el mantenimiento del sistema de gestión de calidad.

Centro de servicios:

- Se encuentra un centro de servicios muy bien dotado, organizado y distribuido para el apoyo a los juzgados Penales del circuito Especializado, se resalta la labor y compromiso del Ingeniero de Sistemas y la oficial mayor.
- En la atención a usuarios es de resaltar las actividades desarrolladas para el mejoramiento de los servicios, tales como el análisis de tiempos de espera, las alternativas de atención virtual y la implementación de módulos de atención integral a los usuarios.
- Uso de herramientas ofimáticas para el control de publicaciones, salas de audiencias y soporte, integrándolas con las gráficas de avance y cumplimiento.

Matriz de Riesgos

- Riesgos: la adopción de la nueva matriz de riesgos en un esquema más técnico y de mayor utilidad contribuye a la identificación de amenazas, así como a la determinación de sus causas y la consecuente adopción de medidas para prevenir o mitigar sus consecuencias.



Procesos Misionales

- Se maneja internamente una base o matriz en Excel para el control y evacuación de las acciones constitucionales donde automáticamente se generan alertas y contabiliza los términos para la evacuación de los asuntos.
- De igual forma se tiene implementado para el área penal una base o matriz en Excel para el control y evacuación de los procesos de la especialidad en al cual se condensa la fecha de la realización de las audiencias (Acusación, preparatoria, juicio oral) y donde automáticamente se generan alertas y contabiliza los términos para la prescripción de las acciones penales.


**3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA**

- Realizar reuniones periódicas con el fin de tratar temas en cuanto avance y cumplimiento de las actividades establecidas por despacho, permitiendo consolidar y robustecer el sistema de calidad.
- Concientizar a los servidores judiciales la importancia de la certificación en calidad de estos despachos judiciales.

**3.4 CONCLUSIONES**

En el concepto del auditor se observa que el despacho cumple de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en las normas de Calidad NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256: 2021 y GTC 286:2021.

**4. NOMBRES Y FIRMAS**

AUDITADO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
LUISA FERNANDA CUELLAR RAMIREZ		27-julio-2023

AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Cindy Paola Lopez Roncancio	