



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

**SEDES: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ATLÁNTICO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA, SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA, JUZGADOS CONTROL DE GARANTÍAS Y FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO, JUZGADOS CIVILES Y CENTRO DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y CENTRO DE SERVICIOS, CENTROS DE SERVICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PARA ADOLESCENTES Y JUZGADOS PROMISCUOS DE PUERTO COLOMBIA.**

|                       |       |    |      |
|-----------------------|-------|----|------|
| Informe año:          | Ciclo |    |      |
| Fecha de elaboración: | DD    | MM | AAAA |
|                       | 08    | 08 | 2022 |

| INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA |   |                              |            |    |      |
|---|---|------------------------------|------------|----|------|
| PROCESO(S) AUDITADO(S)<br>VIGENCIA ANTERIOR:                              | RELACIONE LOS PROCESOS:   | Informe No.                  | DD         | MM | AAAA |
|   |   | Fecha Realización Auditoría: |            |    |      |
|   |   |                              | 24 y<br>28 | 07 | 2023 |
| <b>ESTRATÉGICOS:</b>  | PLANEACION ESTRATEGICA<br>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  |                              |            |    |      |
| <b>MISIONALES:</b>  | REORDENAMIENTO JUDICIAL<br>ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL<br>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA   |                              |            |    |      |
| <b>APOYO:</b>   | GESTIÓN HUMANA<br>GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL<br>GESTIÓN TECNOLÓGICA<br>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS<br>ASISTENCIA LEGAL<br>GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL<br>GESTIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA<br>GESTIÓN DOCUMENTAL |                              |            |    |      |
| <b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>   | MEJORAMIENTO SIGCMA   |                              |            |    |      |
| <b>ESTRATÉGICOS:</b>  | PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL JURISDICCIÓN ORDINARIA: PROCESO PENAL  |                              |            |    |      |
| <b>MISIONALES:</b>  | GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, GESTIÓN DE PROCESOS PENAL   |                              |            |    |      |
| <b>APOYO:</b>   | CENTROS DE SERVICIOS PENAL/ ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   |                              |            |    |      |
| <b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>   | MEJORAMIENTO DEL SIGCMA ESPECIALIDAD PENAL  |                              |            |    |      |
| <b>ESTRATÉGICOS:</b>  | PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL JURISDICCIÓN ORDINARIA: PROCESO CIVIL  |                              |            |    |      |
| <b>MISIONALES:</b>  | GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, GESTIÓN DE PROCESO CIVIL  |                              |            |    |      |



|   |  |           |  |           |           |
|---|--|-----------|--|-----------|-----------|
| <b>APOYO:</b>   | CENTROS DE SERVICIOS PENAL/ ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            |           |  |           |           |
| <b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>   | MEJORAMIENTO DEL SIGCMA PROCESO CIVIL  |           |  |           |           |
| <b>ESTRATÉGICOS:</b>  | PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL JURISDICCIÓN ORDINARIA: PROCESO PROMISCUOS  |           |  |           |           |
| <b>MISIONALES:</b>  | GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, GESTIÓN DE PROCESO PROMISCUOS  |           |  |           |           |
| <b>APOYO:</b>   | CENTROS DE SERVICIOS PENAL/ ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROMISCUOS |           |  |           |           |
| <b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>   | MEJORAMIENTO DEL SIGCMA JUZGADOS CIVILES CIRCUITO Y MUNICIPALES, PROCESO PROMISCUO                                       |           |  |           |           |
| Nombre del Auditor Interno:   | <b>SANDRA CASTILLO Y WILLIAM ESPINOSA</b>  |           | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.                  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Nombre del Auditado:  | <b>Todos los Líderes de Proceso</b>  |           |  | <b>X</b>  |           |
| 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> |
|   | <b>X</b>   |           |  | <b>X</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 auditoría realizada en la vigencia anterior. | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
|   | <b>X</b>   |           |  | <b>X</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>X</b>   |           |  | <b>X</b>  |           |
| <b>OBSERVACIONES:</b>   |  |           |  |           |           |



**1. INFORMACION GENERAL**

|               |                 |    |    |      |                 |    |    |      |
|---------------|-----------------|----|----|------|-----------------|----|----|------|
| Auditoría No. | Fecha de inicio | DD | MM | AAAA | Fecha de cierre | DD | MM | AAAA |
|               |                 | 24 | 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                                    |
| Sandra Paola Castillo Hernández | 3005687148        | scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co | William Espinosa Santamaria | 3107121853        | coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co |

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

**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, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe & 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.

**ALCANCE:**

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.

**COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):**

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ATLÁNTICO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA, SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA, JUZGADOS CONTROL DE GARANTÍAS Y FUNCIÓN DECONOCIMIENTO, JUZGADOS CIVILES Y CENTRO DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y CENTRO DE SERVICIO, CENTROS DE SERVICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PARA ADOLESCENTES Y JUZGADOS PROMISCUOS DE PUERTO COLOMBIA.

**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 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD**

Código: F-AAI-02



**3.1. RESULTADO DETALLADO**

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | PROCESO | CONFORMIDAD<br>(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

1. Se destaca el alto liderazgo y compromiso de la Alta Dirección, Coordinación de Calidad y de los Líderes de Proceso, en aras de la mejora continua y la mejor prestación del servicio de justicia.
2. La alta disposición de los todos los documentos y evidencias entregadas para el desarrollo de la Auditoría en cada uno de los procesos
3. La filosofía de trabajo articulado y mancomunado, sumando esfuerzos hacia la mejora continua.
4. Se destaca las presentaciones realizadas que coadyuvan a la claridad, verificación, comunicación ágil, efectiva y oportuna y a la ubicación de cada proceso para la realización de la Auditoría.
5. 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), WhatsApp y correo electrónico, institucional, Micrositio de la Seccional y despachos judiciales y los repositorios donde se salvaguarda, se conserva y está disponible la información.
6. A pesar de las adversidades e inconvenientes presentados en la seccional por falta de personal se refleja la excelente gestión realizada evidenciando la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio minimizando tiempos y optimizando recursos.
7. En el proceso de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA se resalta las reuniones periódicas realizadas la revisión y seguimiento a las actividades de los compromisos adquiridos para la mejora continua por parte de la Alta Dirección y de los recursos necesarios para volver a la presencialidad.
8. La excelente presentación de la plataforma estratégica Misión, Visión, Valores, Principios y la articulación con el Plan Sectorial de Desarrollo y el conocimiento e identificación del Contexto de la Organización con todo y el levantamiento de la información los antecedentes históricos, estructura organizacional, normatividad, sentencias, acuerdos, etc.
9. Resalta la difusión de la información por medio de la tecnología y las comunicaciones.
10. En el proceso Adquisición de Bienes y Servicios y Mejoramiento de infraestructura se resalta el registro, planeación y divulgación realizada por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla de sus necesidades de bienes, obras y servicios los cuales permiten incrementar la eficiencia del proceso de contratación y todas las contrataciones se encuentran documentadas y evidenciadas en el SECOP II, plataforma de registro de información que contratan con cargo a recursos públicos, a fin de garantizar la transparencia en las necesidades que tienen los distritos judiciales de Barranquilla
11. En el proceso de Gestión Tecnológica se reconoce el trabajo colaborativo lleno de profesionalismo, conocimiento y experticia para afrontar retos, el compromiso de los auditados para dar cumplimiento a las directrices establecidas por su líder. Promueven el uso de herramientas tecnológicas para el control, seguimiento y consulta de documentos físicos y digitales y las demás herramientas de office 365 y se evidencia el seguimiento que realiza este grupo al proceso de digitalización conforme a los protocolos I y II del Consejo Superior de la Judicatura y el Gestor Documental BEST DOC.
12. Se destaca las acciones implementadas en el Sistema de Gestión Ambiental dando cumplimiento al acuerdo PSAA14-10160 y adopción de todos los programas y lineamientos ambientales, implementados al interior de la seccional como la disminución de agua, disminución de luz cambio de luminarias LED, los puntos ecológicos implementados y el plan de digitalización y la estrategia y cultura de cero papel.



## JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BARRANQUILLA

1. Se resalta la plataforma estratégica divulgada en los despachos judiciales y en la Oficina de apoyo, la identificación del Contexto de la organización con antecedentes históricos, identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, además de las herramientas tecnológicas referente a la divulgación y comunicación con el usuario externo.
2. 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), WhatsApp y correo electrónico, institucional, Micrositio implementado y los repositorios donde se salvaguarda, se conserva y está disponible la información.
3. Se destaca la excelente Matriz de Comunicaciones donde se identifica que se comunica, como comunica a quien comunica y la Matriz Salidas No Conformes y el registro de las acciones de gestión.
4. Micrositio donde se salvaguarda toda la documentación del SIGCMA con los módulos de plataforma estratégica (misión visión, política y política de calidad), manual de funciones, listado maestro de documentos, mapa de proceso, matriz de comunicación, Salidas no conformes, indicadores, matriz de necesidades de partes interesadas, Documentos del SIGCMA (caracterización, procedimientos), consolidación de las acciones de gestión.
5. Se resalta el fortalecimiento de las competencias con las capacitaciones e inducciones del SIGCMA, realizadas al interior de los juzgados y de la oficina de Apoyo, y los diplomados HSEQ del SIGCMA evidenciando el alto compromiso y disposición de los servidores judiciales por formarse y por lograr la implementación del SIGCMA.
6. Se destaca la herramienta tecnológica utilizada para la retroalimentación de las partes interesadas y medir la percepción del usuario como Encuestas de Satisfacción y PQRSDF a través del formulario en línea en la oficina de apoyo.
7. El canal de atención virtual a través de la plataforma TEAMS, para usuarios de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla.
8. Las herramientas de controles de la oficina de apoyo y de gestión documental de los memoriales.
9. Se destaca el proyecto de organización de expedientes físicos y construcción del inventario de expedientes donde se clasifican los expedientes de procesos activos y procesos terminados, actualmente se están identificando los procesos que cumplen con los requisitos para remitirlos a archivo central.
10. Se resalta el link de solicitud de devolución de postura, con el fin de agilizar el proceso de pago y evitar así el vencimiento de los términos establecidos en la normatividad vigente.
11. Destaca el proceso de digitalización de expedientes el cual cuenta con 4971 procesos digitalizados de 7458 procesos asignados a ejecución civil circuito.
12. Se destaca las acciones implementadas en el Sistema de Gestión Ambiental dando cumplimiento al acuerdo PSAA14-10160 y adopción de todos los programas y lineamientos ambientales, implementados como disminución de luz en apagar los computadores cuando no se utilicen, disminución del agua, la oxigenación obtenida por vegetación propia adoptada en cada despacho, los puntos ecológicos implementados y el plan de digitalización y la estrategia de ceropapeles.



### JUZGADOS MUNICIPALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BARRANQUILLA

- Se destaca el link de formulario de inscripción para gestión de depósitos Judiciales.
- 
- Se resalta el correo INFO de la Oficina de Apoyo, por medio del cual se le comunican los estados del trámite de inscripción para gestión de depósitos judiciales al usuario, en todas sus fases.
- 
- Se destaca la Implementación de formulario en línea para encuesta de satisfacción y PQRSF.
- 
- Se destaca la Implementación de controles electrónicos entre dependencias y áreas funcionales, para revisar trazabilidad de los expedientes.
- 
- Se resalta la digitalización de expedientes en el cual se comparte link del expediente digital.

### JUZGADOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BARRANQUILLA Y JUZGADOS PROMISCUOS DE PUERTO COLOMBIA

- Se evidencia el liderazgo por parte del juez coordinador y el compromiso de las personas que lideran el SIGCMA tanto en los juzgados del Sistema Penal Acusatorio como Juzgados promiscuos y Centro de Servicios del SPOA y Sala Penal de Tribunal Superior de Barranquilla
- El juez coordinador con su equipo de trabajo del SIGCMA realiza una socialización de las herramientas del Sistema de Gestión de Calidad con los servidores judiciales, de forma periódica y constante realiza la planeación y seguimiento de los productos y servicios que genera, adoptando los principios de oportunidad y eficiencia con el fin de cumplir con una pronta y cumplida justicia respecto de los asuntos a cargo.
- Se resalta el conocimiento y manejo de los procesos por parte de los líderes de proceso (Magistrados y Jueces) y empleados de los despachos judiciales en efectuar acciones hacia la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Se destaca la comunicación con los usuarios con las herramientas tecnológicas adoptadas desde tiempos de pandemia para salvaguardar los documentos por medio del OneDrive y la utilización de otras herramientas del Microsoft 365, (Teams, Forms), WhatsApp y correo electrónico, institucional, Micrositio de la Seccional y despachos judiciales y los repositorios donde se salvaguarda, se conserva y está disponible la información.
- Uso de herramientas tecnológicas direccionadas a la digitalización de expedientes.
- Se destaca que los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio adaptado sus procedimientos para garantizar la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas, por medio de la sistematización de procedimientos habituales y repetitivos para garantizar su calidad.
- Existe un adecuado manejo de la información documentada de todos los procedimientos, acciones de mejoras e información del SIGCMA.





- En los despachos se hace un correcto uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas para la realización efectiva de los controles en el seguimiento efectivo y oportuno de las resoluciones judiciales.
- En los despachos y centros de servicio se han implementado los ajustes necesarios para tener comunicación entre los despachos judiciales y las partes interesadas externas e internas a través de herramientas de trabajo colaborativo de manera virtual.
- Incorporación de controles efectivos para garantizar la citación oportuna a las audiencias
- Los controles y seguimientos establecido para las comunicaciones y para el área de reparto

### Se destaca en la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla

- Empoderamiento y sinergia del equipo de trabajo y la trazabilidad de la información presentada
- Programación y seguimiento continuo de actividades y control y seguimiento de tareas y compromisos.
- La mejora continua implementada en el tribunal Superior de Barranquilla
- Las herramientas implementadas que han logrado la celeridad de los procesos siendo más eficaces, eficiente para la mejor prestación del servicio de administrar justicia.

### Centro de Servicios Juzgados Penales de Barranquilla

- Se destaca el desarrollo de aplicación de control de la gestión interna del Centro de servicios de los Juzgados penales de Barranquilla, tendiente a consolidar la información de las diferentes actividades diarias adelantadas por los equipos de: Sistemas, Reparto de audiencias inmediatas y programadas, reparto de escritos de acusación, audiencias programadas, atención al público, novedades administrativas de los jueces de control de garantías, archivo virtual de carpetas digitales audiencias allegadas, donde se detalla:
  - Tabla de registro de audiencias inmediatas y programadas: Se captura los datos relevantes del reparto de audiencias inmediatas y programadas, información que se publicita en el micrositio del centro de servicios en a página de la Rama Judicial.
  - Tabla de registro diario de novedades administrativas de los jueces con funciones de control de garantías.
  - Tabla de registro del agendamiento de las audiencias programadas: se presenta cuadro de fijación de fechas de audiencias programadas fijadas por el equipo correspondiente.
  - Tabla de registro y control de reparto de audiencias a juzgados de conocimiento de este circuito judicial.
  - Tabla de registro y control de procesos remitidos a ejecución de penas y medias de seguridad.
  - Tabla de registro y control de prestamos de salas de audiencias a los jueces penales del distrito judicial de Barranquilla.
  - Tabla de registro y control de solicitudes de los archivos de audiencias.
  - Acceso a carpetas de archivos en ONEDRIVE correspondientes a los procesos allegados por los despachos con funciones de control de garantías desde el año 2020 a 2023.
  - Tabla de registro de atención diaria al público, de forma presencial, en sala virtual, telefónica o vía WhatsApp.
  - Tabla de registro y control de las correcciones de reparto en el sistema TYBA, por errores de reparto.
  - Tabla de registro, control y tabulación de PQRSDF y SATISFACCION AL USUARIO.
  - Tabla de relación de archivos de audiencias históricos 2008-2020.
  - Tabla de registro y control de turnos diarios, fines de semana y cambio de turno de los jueces con funciones de control de garantías.





- Módulo de consulta de datos estadísticos.

- Se resalta Se desarrollo página web con el siguiente dominio [www.cdsbaq.com](http://www.cdsbaq.com), tiene por finalidad permitir a los usuarios internos y externos consultar las actividades propias del centro de servicios de los juzgados penales de Barranquilla, consignando en dicha página las siguientes pestañas y accesos:

- Pestaña visor de consulta de reparto de audiencias inmediatas y programadas.
- Pestaña informativa de funciones y correos de cada equipo de trabajo del centro de servicios.
- Pestaña de información general de creación del centro de servicios.
- Pestaña de solicitudes de audios de audiencia.
- Pestaña visor de consulta de reparto de procesos a juzgados con funciones de conocimiento.



### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA.

#### CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ATLÁNTICO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA Y DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

- Evidenciar en el formato establecido del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad las acciones de gestión realizadas en cada uno de los procesos, estableciendo todas las fechas y especificar las actividades a realizar en los planes de mejoramiento, además determinar el cierre oportuno de las acciones de gestión impartidas en el proceso.
- Fortalecer metodologías de los riesgos en el análisis, valoración y tratamiento y seguimiento de los riesgos, revisando impacto antes de controles estableciendo la pertinencia de una calificación más relevantes para todos los riesgos de todos los procesos y colocar todos los controles existentes en cada uno de los riesgos identificados y levantar plan de mejoramiento o plan de acción en los riesgos con calificaciones más altas.
- Fortalecer el conocimiento y metodología establecida por la entidad para la planificación de cambios todos los cambios realizados en las actividades propias de la gestión.
- Implementar el Formato de Consolidación de Salidas para mayor control de Salidas no conformes y los planes de mejoramiento estipulados para cada caso.
- Fortalecer los Roles y Responsabilidades de los despachos judiciales y del Centros de Servicios.
- Evidenciar frente al Sistema Integrado de Gestión y Control toda la mejora implementada tanto en el Tribunal como en los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio.
- En el Sistema de Gestión Ambiental establecer otras estrategias para minimizar gradualmente los recursos de agua, energía y papel y separación de residuos teniendo en cuenta la alternancia y presencialidad en las sedes.
- De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas con fin de determinar la percepción del usuario generar las acciones de mejora pertinente para brindar un mejor servicio de administración de justicia
- Incentivar a un más la respuesta a la encuesta de satisfacción de manera presencial y virtual y al acceso de los usuarios a las PQRS en los despachos judiciales
- Establecer mecanismos para las capacitaciones e inducciones (Diapositivas, Carpetas Documentos SIGCMA, Divulgación de los Procedimientos entre otros,) para el personal nuevo, en aras del fortalecimiento de las competencias de los servidores judiciales.



### 3.4 CONCLUSIONES

En concepto del Auditor Líder se observa que el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente del CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ATLÁNTICO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA, SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA, JUZGADOS CONTROL DE GARANTÍAS Y FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO, JUZGADOS CIVILES Y CENTRO DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS, CENTROS DE SERVICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PARA ADOLESCENTES Y JUZGADOS PROMISCUOS DE PUERTO COLOMBIA, cumple de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en la norma de calidad NTC ISO 9001:2015 y la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256:2021 y la GTC 286:2021. Acuerdo PSAA14- 10160 y Protocolos de Bioseguridad y Sellos Safe & Healthy

### 4. NOMBRES Y FIRMAS

#### AUDITADO

| NOMBRE  | FIRMA | FECHA             |
|---|-------|-------------------|
| Claudia Regina Expósito<br>Magistrada del Consejo Seccional del Atlántico |       | 08 de agosto 2023 |

#### AUDITOR LIDER

| NOMBRE                          | FIRMA | FECHA             |
|---------------------------------|-------|-------------------|
| Sandra Paola Castillo Hernández |       | 08 de agosto 2023 |