



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CAQUETÁ Y  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA**

Informe año: 2021	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	08	2021

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR						
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR</u> :	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.			
			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica y Comunicación Institucional.					
<b>MISIONALES:</b>	Administración de la Carrera Judicial, Gestión de la Formación Judicial, Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Reordenamiento, Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física.					
<b>APOYO:</b>	Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Humana, Gestión Tecnológica, Asistencia Legal y Gestión Información Estadística.					
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA					
Nombre del Auditor Interno:			Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:				X		
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa- Auditoría del ICONTEC	SI	NO	
	X			N/A		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI	NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorías anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
	X			X		
Quedó copia del informe final de auditoría 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		
<b>OBSERVACIONES:</b>						



**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
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	1. Planeación Estratégica 2. Comunicación Institucional contexto	23, 24/08/2021	23	08	2021
<b>MISIONALES:</b>	3. Administración de la Carrera Judicial 4. Gestión de la Formación Judicial 5. Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia 6. Reordenamiento Judicial		23	08	2021
	7. Mejoramiento de la Infraestructura Física		23/24	08	2021
<b>APOYO:</b>	8. Gestión Documental 9. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 10. Gestión Humana 11. Gestión Tecnológica 12. Asistencia Legal 13. Gestión Información estadística		23	08	2021
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	14. Mejoramiento del SIGCMA		23	08	2021

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		23	08	2021		24	08	2021

**AUDITOR LIDER**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CARLOS SACRISTÁN PINEROS	3157724021	cscrisp@deaj.ramajudicial.gov.co

**EQUIPO AUDITOR**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
GIOVANNI ALEJANDRO GONZALEZ GUEVARA	3123458831	ggonzalgu@cendoj.ramajudicial.gov.co

**AUDITORES OBSERVADRES**

INFORMACIÓN DE CONTACTO		
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
NICOLAS ESTEBAN LOSADA SALAZAR	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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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 año 2021.

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

Procesos Estratégicos y Misionales Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá  
Procesos Apoyo: Coordinación Administrativa de Florencia

**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 6256:2018, GTC 286:2018, 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 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	<p>Descripción: <b>INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b> Las actividades realizadas dentro del correspondiente proceso, no se encuentran disponibles, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.</p> <p>Evidencia: No se evidencia trazabilidad que demuestre las actividades realizadas por los Contratistas en las Actividades de mantenimiento, tampoco presenta soporte de los requerimientos efectuados al Contratista para suministrar avances de contratos de mantenimiento.</p>	Mejoramiento De La Infraestructura Física		X	7.5.3.1. a)
2	<p>Descripción: <b>INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b> Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: b)el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);</p> <p>Evidencia: Se evidencian en una carpeta electrónica la existencia de un documento con vigencia 2021 que aun porta logo desactualizado</p>	Asistencia Legal		X	7.5.2 b)



	del Consejo Superior de la Judicatura.				
3					

NC: No conformidad.

### 3.2 FORTALEZAS

- La líder del proceso de Direccionamiento Estratégico demostró un conocimiento claro y preciso del contexto de la organización, destacándose por su alto liderazgo y compromiso dentro del SIGCMA del Consejo Seccional de Caquetá, logrando bajo la complementariedad de la coordinación y trabajo en equipo grandes resultados en mira del alcance de los objetivos trazados en el arduo camino de una mejora continua.
- Se destaca el alto compromiso de todos los Líderes de Proceso para dar cumplimiento a las oportunidades de mejora que fueron señaladas por la Auditoría Interna para el año 2020, resaltando que se mostraron en todos los procesos las correspondientes evidencias de las Acción de Gestión efectuadas para ello.
- Se resalta la presentación del acto de apertura de la Auditoría Interna 2021, efectuando el uso del Formato establecido por Nivel Central.
- En el proceso de Planeación Estratégico se evidencia la reproducción de un video que muestra el Contexto de la Organización a Nivel Regional, el cual aplica para todos los procesos.
- En el proceso de Gestión de la Información Estadística se resalta el seguimiento de las actividades a través de un archivo Excel en el cual lleva la relación de los Despachos que han rendido la Estadística en la Plataforma SIERJU, e igualmente los requerimientos que se les efectúa a los que no cumplen dicha actividad dentro de los términos establecidos.
- En el proceso de Comunicación Institucional se resalta el buen manejo del Micrositio para la publicación de las actividades, así mismo el uso de Redes Sociales y la creación de Manuales y Videos didácticos en los cuales se le informa a los Usuarios sobre los servicios prestados por el Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá.
- En el proceso de Carrera Judicial se resaltan los avances al Plan de Acción a través de la medición de indicadores utilizando graficas didácticas de sus actividades.
- En el proceso Mejoramiento del SIGCMA se resalta las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por nivel central frente al Informe de la Alta Dirección, Matrices de Riesgo y Plan de Acción 2021.
- En el proceso de Gestión Documental se resalta el gran esfuerzo que ha efectuado el Comité de Archivo para realizar el traslado del Archivo General a un sitio que cumple con las condiciones para ello.
- En el proceso de Gestión tecnológica se resalta las actividades tendientes a incrementar el uso de las Tics y la disminución del consumo de elementos tales como papel y tóner, así mismo como sus esfuerzos por la Mejora Continua.
- En el proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se resaltan las acciones de mejoramiento destinadas a mitigar el impacto generado por el Covid-19, así mismo todos los videos en donde muestran a sus usuarios los servicios disponibles, así mismo el video que muestra todo lo realizado en el transcurso del año.
- Para todos los procesos se resalta el alto compromiso con sus actividades y con el SIGCMA, lo cual se pudo evidenciar en la presentación que se realizaron en cada uno de los procesos, dando a conocer a los Auditores sobre su buen manejo de los procesos.
- La experiencia, conocimiento y entrega del deber cumplido lleva a los líderes de los procesos de Registro Nacional de abogados, Asistencia Legal y de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a determinar acciones de mejoramiento destinadas a mitigar el impacto generado por el Covid-19, tomando como bandera la satisfacción de las necesidades de sus partes interesadas acercándolas cada vez más a la institución, mediante correos que brindan seguridad, videos en donde muestran a sus usuarios los servicios disponibles, e información estadística de sus acciones durante la vigencia 2021 (GSST).
- Se reconoce el trabajo colaborativo lleno de profesionalismo, conocimiento y experticia para afrontar retos, el compromiso y lealtad de todos los auditados para dar cumplimiento a las directrices establecidas por su líder del SIGCMA en la sede auditada.

### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Mejoramiento a la Infraestructura Física: Se sugiere llevar seguimiento de los mantenimientos a la infraestructura realizados en las instalaciones a su cargo, con un uso debido de formatos establecidos, todo bajo el criterio establecido en la Norma técnica ISO 9001 2015 (**INFORMACIÓN DOCUMENTADA**), 7.5.3.2., así mismo se sugiere llevar un archivo Excel en donde se lleve el control y avance de los contratos que se generan dentro del proceso.
- Se sugiere que mensualmente cada Líder de Proceso, informe al líder de mejoramiento de SIGCMA sobre la existencia o no de las salidas No Conformes, de forma que se pueda llevar una trazabilidad de las No Conformidades existentes así facilitar la toma de decisiones en pro de una acción de mejora eficiente y eficaz.
- Se recomienda realizar una búsqueda en toda la documentación de esta vigencia en pro de ubicar la existencia de más logos desactualizados en la documentación institucional.


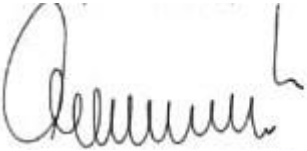


### 3.4 CONCLUSIONES

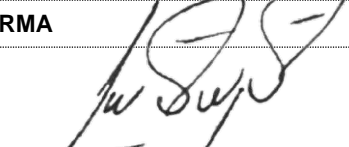
Se concluye que la Seccional de Caquetá, integrada por Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá y la Coordinación Administrativa de Florencia mantiene de forma eficaz y eficiente sus procesos, cumpliendo de forma conveniente con los criterios evaluados en el plan de auditoria interna propuesto para la vigencia 2021, evidenciándose en esta la aplicación de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

### 4. NOMBRES Y FIRMAS

#### AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Dra. CLAUDIA LUCIA RINCÓN ARANGO		23 y 24 de Agosto de 2021
Dr. MANUEL FERNANDO GÓMEZ ARENAS		

#### AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Dr. CARLOS SACRISTAN PIÑEROS		23 y 24 de Agosto de 2021