



## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD SEDE: JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA.

Informe año:	<b>Ciclo 2020</b>		
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
Fecha de elaboración:	<b>21</b>	<b>08</b>	<b>2020</b>

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
<b>PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:</b>  Consejo Seccional de la Judicatura del César Dirección Seccional de Administración Judicial	<b>RELACIONE LOS PROCESOS: TODOS</b>	Informe No.	1		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			N/A	N/A	N/A
<b>ESTRATÉGICOS:</b>					
<b>MISIONALES:</b>					
<b>APOYO:</b>					
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>					
Nombre del Auditor Interno:		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:					
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
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
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
<b>OBSERVACIONES:</b>					



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA						
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	01			
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica y Comunicación en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la Guajira.	Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA	
<b>MISIONALES:</b>	Gestión de Acciones Constitucionales; Gestión del Proceso de lo Contencioso Administrativo; Gestión de Procesos Especiales de lo Contencioso Administrativo.		20	08	2020	
<b>APOYO:</b>	Gestión Administrativa; Gestión Documental.		21	08	2020	
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA		21	08	2020	

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
01		20	08	2020		21	08	2020

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	322 217 84 74	coornacalidbta@gmail.com
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	CELULAR
RODRIGO BATANERO URUEÑA		coornacalidbta@gmail.com

**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: 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, GTC 286:2018 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



**ALCAN CE:**

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015, 14001:2015 (donde procede) de la NTC 6256:2018, GTC 286:2018 a los procesos del SIGCMA del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Guajira: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaria General, Juzgados, Oficina de Apoyo.

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Guajira: Sala Plena, Presidencia, Despachos de Magistrados, Secretaria General, Juzgados, Oficina de Apoyo.

**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 19011:2018, NTC 6256:2018, GTC 286:2018 los documentos propios del SIGCMA y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

**3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**

**3.1. RESULTADO DETALLADO**

NO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CONFORMIDAD		
			NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
1	Ninguna				

NC: No conformidad.

**3.2 FORTALEZAS**



### **3.2.1. INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN:**

El informe de Revisión por la Dirección que se presenta en esta ocasión es el del Nivel Central, en virtud a que la Magistrada Líder del SIGCMA, Doctora Marta Lucia Olano de Noguera revisó el estado de implementación del Sistema, así como la implementación de la NTC 6256:2018, GTC 286:2018, al respecto el informe a 31 de diciembre recomienda a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la Guajira:

- Que se fortalezca el proceso de planeación;
- Que se unifiquen los instrumentos de planeación de la Jurisdicción;
- Que se continúe en el proceso de formación de los servidores judiciales de la Jurisdicción en las normas ISO 2015 y en la Norma NTC 6256:2018 y GTC 286:2018;
- Que se trabaje en un instrumento de PQRs para la Jurisdicción, con el fin de poder evaluar la satisfacción de las partes interesadas;
- Incluir en los procesos y procedimientos estrategias orientadas a dar cumplimiento al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en el Acuerdo PSAA14-10160 y por ende en la NTC 6256:2018 y GTC 286:2018;
- Generar mecanismos de coordinación efectivos con el Consejo Seccional de la Judicatura y por el ende con la Coordinación Administrativa.
- Se revisó el informe de gestión de la Jurisdicción en la vigencia 2019, el cual forma parte del informe de revisión al Congreso.

### **3.2.2. REVISIÓN DE AUDITORIAS ANTERIORES:**

Como quiera que esta Jurisdicción se presenta a ampliación en el 2020, esta es la primera Auditoría Interna que se realiza. Forma parte de ésta, el proceso de acompañamiento que se ha venido realizando desde el 2019, desde la Coordinación Nacional del SIGCMA a través de las reuniones realizadas los viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

### **3.2.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:**

Se evidencio el Plan Operativo, así como el seguimiento al mismo, el cual tiene un nivel de cumplimiento del 98%.

El Plan Operativo se realizó con fundamento en el Plan de Gobierno de la Presidencia.

El Plan de Gobierno está articulado con el Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022.

Se resaltan las estrategias implementadas en tiempos del COVID-19 con el fin de no afectar la prestación del servicio público de administrar justicia.

Se resalta de manera especial la elaboración y aprobación mediante acta de:

- a) Manual de Calidad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el cual se incluyen aspectos relacionados con la NTC 6256:2018 y la GTC 286:2018;
- b) La elaboración de la Plataforma Estratégica de la Jurisdicción: Misión, Visión, Objetivos de Calidad, Principios, Valores, etc.



- c) La creación del Logo de la Jurisdicción fundamentado en el contexto;
- d) La creación del Mapa de Procesos;
- e) La elaboración de las caracterizaciones, procesos y procedimientos específicos de: Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión del Proceso de lo Contencioso Administrativo y los Procesos Especiales de lo Contencioso Administrativo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la Guajira:
- f) La elaboración y fundamentación del Mapa de Riesgos;
- g) La elaboración del Contexto específico articulado al SIGCMA;
- h) La matriz de seguimiento;

#### **3.2.4. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL:**

Se evidencio el mecanismo legal a través del cual se comunican las actuaciones judiciales, las cuales se realizan a través del correo electrónico en cada uno de los Despachos Judiciales, así como en las carteleras.

#### **3.2.5. PLANIFICACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA:**



<b>TRAZABILIDAD NORMATIVA DEL SIGCMA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>CITACIONES/ACTAS/ACTOS ADMINISTRATIVOS/</b>	<b>Número y Fecha.</b>
Sensibilizar a los Jueces de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de La Guajira con relación a los beneficios de la implementación del SIGCMA	Citación a Jueces y empleados de los Juzgados Administrativos así como Magistrados y empleados del Tribunal Administrativo de La Guajira y empleados de la Secretaría General de la corporación.	Actas de Reunión de Julio de 2020
Proceso de formación en Sistemas Integrales de Gestión de Calidad – Diplomados 2019-2020	Circular al Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y Juzgados Administrativos de Riohacha	No. MMO17-705 de 28 de noviembre de 2017
Entrega del Material de estudio a cada uno de los participantes al Diplomado	Citación a los integrantes del Diplomado de Auditores Internos del SIGCMA	Acta de reunión del 22 de Enero de 2018
Finalización del Diplomado	Citación a los integrantes del Diplomado de Auditores Internos del SIGCMA	Noviembre de 2019
Vinculación del Tribunal Administrativo de La Guajira al proceso de ingreso al SIGCMA	Oficio dirigido a la Magistrada Coordinadora del SIGCMA	CSJCEO18-698 de 19 de noviembre de 2018
Entrega de Certificados a los asistentes del Diplomado	Citación a los integrantes del Diplomado de Auditores Internos del SIGCMA	Enero de 2019
Definición del contexto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de La Guajira	Circular al Tribunal Administrativo del Cesar – Despachos 001.003 y 004, Secretaría General del Tribunal Administrativo de La Guajira y Juzgados Administrativos de Riohacha	CSJCEOP19-351 de 8 de marzo de 2019
Designación del Coordinador de Calidad para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de La Guajira	Circular al Tribunal Administrativo del Cesar – Despachos 001.003 y 004, Secretaría General del Tribunal Administrativo de La Guajira y Juzgados Administrativos de Riohacha.	CSJCEOP19-352 de 8 de marzo de 2019
“CRONOGRAMA DEL PROCESO DE FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CESAR	Circular al Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, Tribunal Administrativo del Cesar y Juzgados Administrativos de Riohacha	CSJCEOP19-43 de 28 de febrero de 2019
Conformación del Comité Técnico de Calidad	Citación a los Magistrados del Tribunal Administrativo de La Guajira; Magistrada Líder del SIGCMA del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, Coordinadores de los despachos judiciales, Secretaria General del Tribunal Administrativo de La Guajira, Dirección Ejecutiva Seccional	Actas de Reunión correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 2020
Capacitación Sistemas de Calidad	Citación a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de La Guajira junto con la Alta Dirección del SIGCMA del Consejo Seccional de la Judicatura para el desarrollo del cronograma de capacitación e implementación del SIGCMA acordado con la Coordinación Nacional del SIGCMA.	Actas de Reunión correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 2020
Conformación de los grupos de trabajo que participan en la elaboración y revisión de la Plataforma estratégica del SIGCMA, del Manual de Calidad para implementar el	Citación a los funcionarios y empleados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Cesar, a efectos de elaborar y revisar los documentos relacionados con la Plataforma	Actas de Reunión correspondientes a los meses de Julio a



SIGCMA, caracterización y procedimientos de los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Cesar,	estratégica del SIGCMA, del Manual de Calidad para implementar el SIGCMA, caracterización y procedimientos de los procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Cesar,	Septiembre de 2020
Entrega de los avances del primer Borrador del Contexto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Cesar, matriz DOFA, necesidades y expectativas de las partes interesadas, así como de la Política de Calidad	Citación a los funcionarios y empleados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Cesar, a efectos de elaborar y revisar los apartes y capítulos del Manual de Calidad.	Actas de Reunión correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 2020
Entrega de los avances del primer borrador del Manual de Calidad siguiendo los lineamientos establecidos por el Coordinador Nacional del SIGCMA, revisión y correcciones.	Citación a los funcionarios y empleados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del La Guajira, servidores responsables de la tarea, así como de la Magistrada Líder del Mejoramiento del SIGCMA del CSJ de La Guajira, Coordinación de la Dirección Ejecutiva Seccional del Cesar en La Guajira.	Actas de Reunión correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 2020
Socialización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de La Guajira SIGCMA	Citación a los funcionarios y empleados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de La Guajira, responsables de la tarea, así como de la Magistrada Líder del Mejoramiento del SIGCMA del CSJ del Cesar, Director Ejecutivo Seccional del Cesar.	Actas de Reunión correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 2020
Socialización Plataforma Estratégica del Sistema de Gestión de Calidad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de La Guajira : SIGCMA	Citación a los funcionarios y empleados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Cesar, responsables de la tarea, así como de la Magistrada Líder del Mejoramiento del SIGCMA del CSJ del Cesar, Director Ejecutivo Seccional del Cesar.	Actas de Reunión correspondientes a los meses de Julio a Septiembre de 2020
Jornada de Formación en Auditorías Externas del SIGCMA realizado en Bogotá, el 26 de junio de 2019	Citación de funcionarios y empleados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Cesar, Magistrada Líder del Mejoramiento del SIGCMA del CSJ del Cesar, Director Ejecutivo Seccional, Coordinadora Seccional del SIGCMA	Oficio SIGCMA019 del 18 de junio de 2019

### 3.2.5. MEJORAMIENTO DEL SIGCMA:

En relación con el proceso de implementación del SIGCMA se resalta:

1. El cronograma de capacitaciones en modelos y sistemas de gestión el cual se ha cumplido conforme a lo planeado;
2. Se evidencia el Liderazgo de los Servidores Judiciales en la elaboración de la Plataforma Estratégica de cada una de las dos especialidades, así como el compromiso de los servidores judiciales;
3. Se evidencio que cinco servidores judiciales cursaron y aprobaron el Diplomado en HSEQ con el ICONTEC;



4. Se evidenció la conformación del Comité de Líderes de, dando cumplimiento al numeral 5 de la Norma NTC ISO 9001:2015 y numeral 5 de la NTC 6256:2018;
5. Se socializó el Manual de Calidad el cual guarda unidad de materia con el Manual de Calidad Nacional y responde a lo establecido en la Norma NTC ISO 9001:2015 y la NTC 6256:2018; acorde con la lógica específica de la Jurisdicción;
6. Se evidenció el Contexto específico de cada una de las especialidades, acordó con lo establecido en el numeral 4 de la Norma NTC ISO 9001:2015 y lo establecido en los numerales 4.0 y 4.1. de la NTC 6256:2018: Contexto de la Rama Judicial;
7. Se pudo evidenciar en cada uno de los Despachos Judiciales la plataforma estratégica del Sistema, respondiendo a los numerales 4.3, 5.2, 6.2, 7.3, de la Norma NTC ISO 9001:2015 y los mismos en la NTC 6256:2018;
8. Se evidenció el Mapa de Procesos, así como la caracterización de los Macroprocesos: Estratégicos: Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Mejora del Sistema, así como sus respectivos procedimientos, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.4. de la Norma NTC ISO 9001:2015 y de la NTC 6256:2018;
9. Se pudo evidenciar la conformación del Comité del SIGCMA de la especialidad, dando cumplimiento al requisito 5 de la Norma NTC ISO 9001:2015 y de la NTC 6256:2018;
10. Se evidenció la matriz de riesgos y se evidenciaron los riesgos específicos contemplados en la NTC 6256:2018;
11. Se evidenció desde el Manual de Calidad y con fundamento en los controles y mecanismos de seguimiento y medición la trazabilidad que se lleva de cada uno de los procesos, dando cumplimiento a los numerales 6, 6.2, 8 de la Norma NTC ISO 9001:2015 y la NTC 6256:2018;
12. En el mismo sentido se pudo evidenciar que los documentos que fundamentan el SIGCMA está debidamente documentado y contiene código, versión, fecha de elaboración, fecha de revisión, fecha de aprobación y responsables en el mismo;
13. Se evidenció que para la explicación del Contexto se diseñaron diferentes videos que permiten dimensionar el alcance del Sistema en el contexto específico;
14. Se resaltan la participación y los procesos de socialización de la plataforma estratégica del SIGCMA en Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo;
15. Se resalta el compromiso y liderazgo de los Jueces y Magistrados, como Líderes del Proceso en el proceso de sensibilización e interiorización, así como la capacitación en el sistema de gestión de calidad y específicamente en la sensibilización de la Plataforma Estratégica Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo;

### **3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA**

#### **3.3.1. INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN:**

- a) Se recomienda que el Informe de Revisión específico de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la Guajira se elabore con fundamento en lo establecido en el numeral 9.3 de la NTC 6256:2018 y la GTC 286:2018;
- b) Que se implementen estrategias de socialización del informe y se documenten;

#### **3.3.2. PLANIFICACIÓN:**

##### **Se recomienda:**

- a) Que las decisiones de la Corporación se traduzcan en Plan Operativo que articule las actividades de la Jurisdicción, al respecto valga la pena recordar que la autonomía del Juez consagrada en la Constitución es relativa a la decisión judicial, pero debe tenerse que el funcionario es Juez Director del Despacho y lo ideal es tener una planificación unificada;
- b) Que se haga seguimiento al cumplimiento del Plan y se documente el cumplimiento de metas;
- c) Que se planifique articule los objetivos de calidad;
- d) Que se haga seguimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas y se documenten;



- e) Que se trabaje en formación de los servidores judiciales en temas tales como: Modelos de Gestión, Normas ISO 2015, NTC 6256:2018 Y GTC 286:2018:
- f) Que se trabaje específicamente en salidas no conformes, acciones de mejora, no conformidades, etc.

**3.4 CONCLUSIONES**

Se concluye que el SIGCMA de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la Guajira 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; NTC 6256:2018 y GTC:286:2018

**4. NOMBRES Y FIRMAS**

**AUDITADO**

NOMBRE	FIRMA	FECHA

**AUDITOR LIDER**

NOMBRE	FIRMA	FECHA
		21/08/2020