



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**  
**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA**

Informe año: 2020	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	08	2020

**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	
			08 09	07 07	2019 2019	
ESTRATÉGICOS:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
MISIONALES:	REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL					
APOYO:						
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA					
Nombre del Auditor Interno:	CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.		SI	NO	
Nombre del Auditado:	LUIS CARLOS GAITÁN GÓMEZ				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					
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	
		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					
OBSERVACIONES:	Durante el desarrollo de la auditoría correspondiente a la vigencia 2020, se verificaron los diferentes documentos, formatos, informes y reportes que dieron cuenta de las acciones de gestión establecidas para abordar los hallazgos y oportunidades de mejora relacionadas con el informe de auditoría del año 2019; sin embargo, la ausencia de información documentada que evidencie el cumplimiento del plan de mejora propuesto, impidió el cierre de algunas de las No Conformidades allí relacionadas.					



**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		19	08	2020
MISIONALES:	REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL		19	08	2020
APOYO:	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA		24	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA		24	08	2020

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		19	08	2020		24	08	2020

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Carlos Adolfo Castro Coll	3166349475	ccastroc@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 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), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA-SGC.

**ALCAN CE:**

Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018, 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):**

PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES, APOYO Y DE EVALUACIÓN Y MEJORA A CARGO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA

**CRITERIOS DE LA AUDITORIA:**

Se realizó 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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, 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 auditoría /anotar el numeral de los requisitos auditados)		
			NC	OBSERVACIÓN	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	<p><b>Descripción:</b> El seguimiento y revisión que se realiza a la información sobre el contexto y las cuestiones internas y externas pertinentes al proceso es débil e incompleto.</p> <p><b>Evidencia:</b> La información documentada aportada por el auditado que evidencia la revisión y el seguimiento realizado a las cuestiones internas y externas identificadas en el análisis del contexto, no registra información completa sobre la totalidad de los aspectos objeto de análisis y el impacto y/o responsabilidad que recae sobre el Consejo Seccional de la judicatura de la Guajira; asimismo, tampoco se documenta en la comprensión del contexto externo, la afectación generada por la Emergencia Económica, Social y Ecológica con ocasión del Covid-19.</p>	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</p> <p>REORDENAMIENTO JUDICIAL</p> <p>ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL</p> <p>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA</p> <p>MEJORAMIENTO DEL SIGCMA</p>		4.1 4.2	NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2018, Numeral 4.
2	<p><b>Descripción:</b> No se evidenció la realización de actividades dirigidas a los servidores judiciales en los diferentes niveles de la organización, que hacen parte de los procesos certificados, para que tomen conciencia sobre la importancia de su labor en el logro de los objetivos establecidos, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y el mantenimiento del Sistema de Gestión.</p> <p><b>Evidencia:</b> A partir de las entrevistas realizadas a los auditados y sus equipos de trabajo, se identificaron debilidades en aspectos relacionados, entre otros, con su contribución a la eficacia del sistema de gestión, la buena marcha de los procesos y de las implicaciones del incumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de calidad NTCISO 9001:2015 y NTC 6256:2018.</p>	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</p> <p>REORDENAMIENTO JUDICIAL</p> <p>ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL</p> <p>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA</p> <p>MEJORAMIENTO DEL SIGCMA</p>	7.3		NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2018, Numeral 7.3.



<p><b>Descripción:</b> No se han apropiado las disposiciones internas para garantizar el control de la información documentada con base en las Tablas de Retención Documental adoptadas por la Corporación.</p>	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</p> <p>REORDENAMIENTO JUDICIAL</p> <p>ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL</p> <p>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA</p> <p>MEJORAMIENTO DEL SIGCMA</p>		<p><b>7.5.3</b></p>	<p><i>NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2018, Numeral 7.5.</i></p>
<p><b>Evidencia:</b> No se han acometido acciones orientadas a la implementación de las tablas de retención documental adoptadas mediante Acuerdo No. PCSJA19-11303 de 2019,</p>				
<p><b>Descripción:</b> No se realizó la medición y análisis de los indicadores correspondientes al proceso de mejoramiento del SIGCMA. Los indicadores de los procesos de Planeación Estratégica, Comunicación institucional, Reordenamiento Judicial y Administración de la Carrera judicial no son consistentes con lo identificados en las respectivas caracterizaciones.</p>	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</p> <p>REORDENAMIENTO JUDICIAL</p> <p>ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL</p> <p>MEJORAMIENTO DEL SIGCMA</p>	<p><b>9.1</b> <b>9.1.3</b></p>		<p><i>NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2018, Numeral 9.</i></p>
<p><b>Evidencia:</b> No se cuenta con información documentada que evidencia el registro, medición, análisis y evaluación de los indicadores del proceso de mejoramiento del SIGCMA. Se detectó la falta de correspondencia entre los indicadores presentados y los relacionados en las caracterizaciones de los procesos evaluados.</p>				



	<b>Descripción:</b> No se levantan Acciones de Gestión producto de la evaluación de riesgos y oportunidades, ni del seguimiento, medición y análisis a los indicadores de los procesos,	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  REORDENAMIENTO JUDICIAL			
	<b>Evidencia:</b> No existe información documentada que permita evidenciar el levantamiento de acciones de gestión como resultado del análisis y medición de los indicadores y de la evaluación de los riesgos y oportunidades.	ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL  GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  MEJORAMIENTO DEL SIGCMA	6.1 9.1		NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2018, Numerales 6 y 9.
	<b>Descripción:</b> No se encuentra documentada la revisión del sistema de gestión para la vigencia de 2019, que permita asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con el SIGCMA, para identificar las necesidades de mejora y orientar la toma de decisiones.	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA	9.3.1 9.3.2 9.3.3 10.3.		NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2018, Numerales 9.3 y 10.3.
	<b>Evidencia:</b> Al indagar al auditado sobre la existencia del "Informe de revisión" correspondiente a la vigencia 2019, se informó al auditor sobre la inexistencia del mismo.				

NC: No conformidad.

### 3.2 FORTALEZAS

1. La disposición de los líderes de proceso y de su equipo de trabajo para atender el ejercicio de auditoría.
2. La generación de espacios de participación a través del Comité Seccional del SIGCMA.
3. El compromiso adquirido por los líderes de proceso y de su equipo de trabajo para acometer acciones urgentes orientadas al fortalecimiento y la mejora del sistema de gestión.



### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

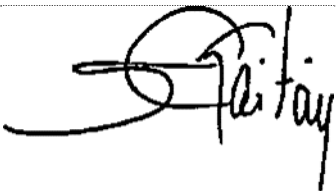
1. Realizar conjuntamente con la Coordinación Administrativa de Riohacha, la revisión y ajuste al contexto específico de la organización para el departamento de la Guajira, así como a la información sobre las cuestiones internas y externas que le sean pertinentes, y, de los factores positivos y negativos que lo impactan.
2. Promover canales de comunicación asertiva entre el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar y la Coordinación Administrativa de Riohacha.
3. Construir y mantener actualizada una matriz de requisitos legales relacionados con la ejecución de los procesos.
4. Mejorar la identificación de los riesgos asociados a los diferentes procesos, determinando sus causas con base en el análisis del contexto y de las cuestiones internas y externas que pueden afectar el logro de los objetivos.
5. Generar acciones encaminadas a la mejora en la gestión de los riesgos identificados, a partir de la implementación de controles efectivos y la asignación de responsables para su seguimiento.
6. Fortalecer el análisis de los indicadores mediante una descripción más amplia.
7. Registrar el seguimiento a la ejecución de las actividades de la matriz de comunicaciones para establecer su nivel de cumplimiento y el de los objetivos planteados.
8. Establecer controles para el manejo de las PQRS que permita garantizar la trazabilidad de los documentos y fortalecer la toma de decisiones a través de la información obtenida.
9. Implementar correctivos que garanticen la adecuada aplicación de las encuestas de percepción a partir de las cuales se recibe información relacionada con la satisfacción de los usuarios.
10. Documentar la gestión de la planificación y control de los cambios para la ejecución de los procesos o la prestación del servicio.

### 3.4 CONCLUSIONES

Verificadas las evidencias presentadas en el desarrollo de la auditoria se concluye que los procesos a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, se encuentran conformes al 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 y las directrices establecidas por la Entidad.

### 4. NOMBRES Y FIRMAS

#### AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
LUIS CARLOS GAITÁN GÓMEZ		16/09/2020

#### AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CARLOS ADOLFO CASTRO COLL		31/08/2020