



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE VALLE DEL CAUCA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI, JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS- CALI, JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI, JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI, JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO – CALI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SECCIONAL DE BUGA, JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUGA

Informe año: 2023	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	03	08	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
			25 /26 /27 /28	07	2023
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional				
MISIONALES:	Registro Nacional de Abogados Gestión de la Formación Judicial Administración de la Carrera Judicial Reordenamiento Judicial Modernización de la Gestión Judicial Mejoramiento de Infraestructura física				
APOYO:	Gestión de la Información estadística Seguridad y salud en el trabajo Gestión humana Gestión Tecnológica Gestión Financiera y Presupuestal Compras publicas Asistencia Legal Gestión Documental				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA				
ESTRATÉGICOS:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS- CALI Planeación, Comunicación Institucional				
MISIONALES:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS- CALI Gestión de Acciones Constitucionales				
APOYO:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS- CALI Secretaria, Oficina de Apoyo				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS- CALI Mejoramiento del SIGCMA				
ESTRATÉGICOS:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO – CALI Planeación, Comunicación Institucional				



MISIONALES:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO – CALI Gestión de acciones constitucionales, Gestión de procesos				
APOYO:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO – CALI Centros de servicios penal/penal especializado; Gestión administrativa/ Gestión documental				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO – CALI Mejoramiento del SIGCMA				
ESTRATÉGICOS:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI, OFICINAS DE APOYO Planeación, Comunicación institucional				
MISIONALES:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI, OFICINAS DE APOYO Gestión de Acciones constitucionales, procesos ejecutivos				
APOYO:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI, OFICINAS DE APOYO Procesos de apoyo				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI, OFICINAS DE APOYO Mejoramiento del SIGCMA				
ESTRATÉGICOS:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI Planeación, Comunicación institucional				
MISIONALES:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI Gestión de Acciones constitucionales, procesos ejecutivos				
APOYO:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI Procesos de apoyo				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI Mejoramiento del SIGCMA				
ESTRATÉGICOS:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUGA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SECCIONAL DE BUGA Planeación, Comunicación institucional				
MISIONALES:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUGA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SECCIONAL DE BUGA Planeación, Comunicación institucional				
APOYO:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUGA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SECCIONAL DE BUGA Procesos de apoyo				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUGA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SECCIONAL DE BUGA Mejoramiento del SIGCMA				
Nombre del Auditor Interno:	Marcela Castaño Castañeda		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO
Nombre del Auditado:	Líderes de procesos Valle del Cauca			x	
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría	SI	NO



de cierre de la auditoria.	x		externa- Auditoria del ICONTEC	x	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria 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			x	
OBSERVACIONES:	La Auditoría fue realizada de manera mixta, unos auditores estuvieron en sitio y otros de manera remota, se observa que se encuentra pendiente de la firma del auditado en el Informe interno realizado a SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE VALLE DEL CAUCA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI, JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS- CALI, JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI, JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI, JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO – CALI.				



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 Auditoria:		
			DD	MM	AAAA
JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS- CALI	Todos los procesos		25	07	2023
JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO – CALI	Todos los procesos		25	07	2023
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional				
MISIONALES:	Registro Nacional de Abogados Gestión de la Formación Judicial Administración de la Carrera Judicial Reordenamiento Judicial Modernización de la Gestión Judicial Mejoramiento de Infraestructura física		26	07	2023
APOYO:	Seguridad y salud en el trabajo Gestión humana Gestión Tecnológica Gestión Financiera y Presupuestal Compras publicas Asistencia Legal Gestión Documental Gestión de la Información estadística				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA				
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SECCIONAL DE BUGA	Todos los procesos		27	07	2023
JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS SISTEMA PENAL	Todos los procesos		27	07	2023



ACUSATORIO DE BUGA					
JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI	Todos los procesos		28	07	2023
JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI	Todos los procesos		28	07	2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			25	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
MARCELA CASTAÑO CASTAÑEDA	316588827 2	macastanc@cendoj.ramajudicial.gov. co	YANCY YAZMIN CASTELLANOS SANCHEZ	3112716106	ycastels@cendoj.ramajudicial.gov .co
			JONATHAN PIZA VARGAS	3214727097	jpizav@cendoj.ramajudicial.gov.c o
			GLORIA AMPARO ESTRADA SANTAMARIA	3206731642	gestrads@cendoj.ramajudicial.go v.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

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 Valle del Cauca
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
Jurisdicción Ordinaria: Juzgados de Restitución de Tierras- Cali
Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias- Cali Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias- Cali Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Sistema Penal Acusatorio – Cali
Coordinación Administrativa Seccional de Buga
Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Sistema Penal Acusatorio de Buga

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 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	Descripción: Evidencia:				
2	Descripción: Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- Excelente disposición por parte de todos los servidores judiciales en la seccional Valle del Cauca, Cali, Buga, para atender la auditoría interna del SIGCMA.
- Realizan una presentación muy agradable en el Auditorio del Palacio Nacional en Cali, con la participación de gran parte de los líderes de los procesos, detallada en el contexto de la organización con gran información de la región social, cultural, adicionalmente en la Coordinación administrativa seccional de Buga como parte del contexto muestran de una manera creativa con imágenes del personal su organigrama.
- Amplio conocimiento de sus procesos
- Planeación de actividades del SIGCMA
- Uso de herramientas tecnológicas bajo los parámetros de la Corporación como one drive, sharepoint, correo electrónico, firma digital y micrositos en la página de la Rama Judicial.
- La sinergia en las actividades de los procesos misionales en busca de la satisfacción de los usuarios como la Dirección Seccional de Administración Judicial proceso Gestión humana a través de una encuesta de capacitaciones.
- La acción de mejora implementada por los Juzgados civiles municipales de ejecución de sentencias- Cali con videos en el micrositorio de la página web de la Rama Judicial y en las pantallas con información de notificaciones.



3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Juzgados de Restitución de Tierras- Cali

- Realizar actividades constantes de revisión a la documentación relacionada con el SIGCMA, con el fin de no utilizar formatos o procedimientos desactualizados.
- Mejorar los espacios de comunicación de instrucciones o cambios generados al sistema por parte del proceso de mejoramiento del SIGCMA, que se refleje en los procesos a nivel seccional.
- Identificar en la caracterización los responsables de actividades
- Promover el uso de herramientas como presentaciones para atender las auditorías.

Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Sistema Penal Acusatorio – Cali

- Fortalecer la comunicación entre la alta dirección del Centro de Servicios Judiciales con el comité del SIGCMA.
- Realizar actividades constantes de revisión a la documentación relacionada con el SIGCMA, con el fin de no utilizar formatos o procedimientos desactualizados.
- Generar indicadores y seguimiento a los productos o servicios de los procesos
- Plasmar en la Matriz de riesgos los controles y seguimiento a los riesgos de los procesos.
- Fortalecer la socialización de la política, misión, visión y mapa de procesos.
- Documentar todos los cambios que se realicen en los procesos conforme las directrices del SIGCMA con el fin de tener la evidencia que contribuye al mejoramiento del sistema

Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali

- Describir las causas y fortalecer la descripción de su seguimiento en las acciones de mejora 7, 8 y 9.
- Generar indicadores y seguimiento a los productos o servicios de los procesos
- Mejorar los espacios de comunicación de instrucciones o cambios generados al sistema por parte del proceso de mejoramiento del SIGCMA, que se refleje en los procesos a nivel seccional.

Coordinación Administrativa Seccional de Buga

- Documentar en los formatos del SIGCMA las acciones de mejora que se realizan en los procesos, se evidencian las acciones relacionadas con la prevención de accidentes de trabajo realizadas durante el 2022-2023, pero no se encuentran registradas en los formatos correspondientes.
- Elaborar un plan o cronograma de actividades de bienestar para el distrito.
- Revisar por parte del proceso de Gestión Humana del nivel central las solicitudes elevadas respecto de las dificultades del funcionamiento del sistema EFINOMINA.
- Fortalecer la socialización del Plan de Acción y Matriz de riesgos

Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Sistema Penal Acusatorio de Buga

- Ajustar los procedimientos al formato y el PHVA conforme las directrices del SIGCMA nivel central, se evidencia que debe ser ajustado el procedimiento GSP PD-02.
- Realizar actividades constantes de revisión a la documentación relacionada con el SIGCMA, con el fin de no utilizar formatos o procedimientos desactualizados.
- Documentar los cambios que se realicen en los procesos conforme las directrices del SIGCMA y comunicarlos.
- Realizar comités de calidad al interior de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Buga, para comprometer a todo el personal y que permita seguimiento y mejora del sistema.
- Revisar por parte del proceso de Gestión Tecnológica del nivel central el sistema SARJ para hacer reparto, el cual se evidencia que es demorado y en su ejecución es muy manual, poco automático.
- Promover el uso de las herramientas tecnológicas propias de la Entidad para mejora de los procesos.
- Promover el uso de herramientas como presentaciones para atender las auditorías.

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias- Cali

- Ajustar los procedimientos al formato y el PHVA conforme las directrices del SIGCMA nivel central
- Realizar actividades constantes de revisión a la documentación relacionada con el SIGCMA, con el fin de no utilizar formatos o procedimientos desactualizados.
- Fortalecer la socialización de documentos y cambios de la documentación del SIGCMA.



Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias- Cali

- Fortalecer la generación de indicadores y sus análisis para hacer seguimiento a los procesos.
- Revisar por parte del proceso de Gestión Tecnológica del nivel central el sistema BESTDoc, se evidenció demoras en el funcionamiento del sistema, dificultades para la descarga y carga de documentos, razón por la cual no lo están utilizando en esta seccional.
- Documentar los cambios que se realicen en los procesos conforme las directrices del SIGCMA y comunicarlos.

3.4 CONCLUSIONES

Es evidente el liderazgo desde los procesos de planeación que permiten brindar un conocimiento institucional de alta gerencia.

Se observa un gran compromiso con el SIGCMA principalmente por parte los líderes de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y mejoramiento, que impacta en los demás servidores judiciales, del Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Jurisdicción Ordinaria Juzgados certificados de Cali y Buga, así como en sus Coordinaciones Administrativas.

Se determina la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, que es eficaz, eficiente y efectivo en los procesos Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Jurisdicción Ordinaria: Juzgados de Restitución de Tierras- Cali, Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias- Cali Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias- Cali Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Sistema Penal Acusatorio – Cali, Coordinación Administrativa Seccional de Buga, Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Sistema Penal Acusatorio de Buga, con algunos aspectos a mejorar.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADAS

NOMBRES	FIRMA	FECHA
Magistrada Victoria Eugenia Velásquez Marín Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura Valle del Cauca		09/08/2023
Magistrada Lorena Ivette Mendoza Marmolejo Magistrada Líder del SIGCMA		

AUDITORA LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
MARCELA CASTAÑO CASTAÑEDA		03/08/2023