



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CORDOBA  
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONETRIA  
JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CORDOBA  
JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTES DE MONTERIA**

Informe año: 2023	Ciclo 2023		
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: <u>CICLO 2022</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.			
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			6-7-8	06	2022
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES -Planeación Estratégica - Comunicación Institucional				
<b>MISIONALES:</b>	Procesos del consejo seccional Córdoba y dirección seccional de Montería (Administración de la Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial, Registro Nacional y Auxiliares de la Justicia, Gestión de la Formación Judicial, Mejoramiento de Infraestructura) Procesos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Córdoba Procesos Juzgados penales de responsabilidad para adolescentes de Montería				
<b>APOYO:</b>	Procesos del consejo seccional Córdoba y dirección seccional de Montería Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión Documental, Gestión Información Estadística, Gestión documental, Gestión humana, compras públicas, gestión tecnológica, gestión financiera y presupuestal) Procesos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Córdoba Procesos Juzgados penales de responsabilidad para adolescentes de Montería				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA.				
Nombre del Auditor Interno:	William Espinosa Santamaría.	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Nombre del Auditado:	Líderes de procesos	Auditado.	<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>			NA	NA
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>					



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA: CICLO 2023	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	1		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES CONSEJO SECCIONAL CORDOBA Y DIRECCION SECCIONAL MOMTERIA CERTIFICADAS -Planeación Estratégica - Comunicación Institucional		25/26/27/28	07	2023
<b>MISIONALES:</b>	Procesos del consejo seccional Córdoba y dirección seccional de Montería (Administración de la Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial, Registro Nacional y Auxiliares de la Justicia, Gestión de la Formación Judicial, Mejoramiento de Infraestructura) Procesos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Córdoba Procesos Juzgados penales de responsabilidad para adolescentes de Montería		25/26/27/28	07	2023
<b>APOYO:</b>	Procesos del consejo seccional Córdoba y dirección seccional de Montería Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión Documental, Gestión Información Estadística, Gestión documental, Gestión humana, compras públicas, gestión tecnológica, gestión financiera y presupuestal) Procesos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Córdoba Procesos Juzgados penales de responsabilidad para adolescentes de Montería		25/26/27/28	07	2023
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA		25/26/27/28	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
Ceferino Velásquez	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co	Leonardo Sanabria	3043762551	Ceo@vavieka.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, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (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

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

Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba  
Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería  
Jurisdicción Contencioso Administrativo de Córdoba  
Juzgados de Responsabilidad Penal Adolescentes de Montería

**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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021, NTC ISO 19011:2018, los documentos 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:				

NC: No conformidad.

**3.2 FORTALEZAS**

- \*Se evidencia el liderazgo y compromiso del Equipo Directivo o Alta dirección.
- \* Utilización de herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo de las actividades y garantiza salvaguardar la información
- \* Disposición y conocimiento del personal auditado
- \* Plataforma tecnológica robusta que le permite abordar una auditoría virtual, Acceso a la Intranet por parte de los auditados y ubicación de los documentos del Sistema de Gestión Institucional.
- \* Participación activa de los auditados
- \* Actividades de Sensibilización y conocimiento de los sistemas de gestión para el control del cambio.
- \* Manejo de los conceptos del SIGCMA
- \* Las actividades de los procesos están alineadas con los objetivos del SIGCMA.
- \* El ejercicio de planeación estratégica alineado con el Plan de acción y al plan sectorial de desarrollo de la rama judicial.
- \* El desempeño de la Dirección seccional de Montería, con el cumplimiento de los planes y proyectos definidos para la vigencia auditada.
- \* La Herramienta informática utilizada para la gestión del sistema es apropiada.
- \* El diseño de la caracterización está acorde a los procesos y el conocimiento de los responsables de cada proceso auditado se evidencia en todas las fases del ciclo PHVA.

**PROCESOS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CORDOBA Y DIRECCION SECCIONAL DE MONTERIA**  
Se evidencia que los líderes de los procesos tienen el conocimiento, compromiso, liderazgo, presentan el seguimiento primer



trimestre del plan de acción 2023 y el análisis a los indicadores de gestión de cada uno de los procesos del SIGCMA en la Seccional de Córdoba.  
Se observa buen uso de las herramientas de tecnología para la presentación del contexto, partes interesadas y de la información referente al SIGCMA.

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO DE CÓRDOBA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE MONTERÍA.**

Buen desempeño de los roles en cada proceso del SIGCMA, socialización y comunicación de la información respectiva de temas referentes con el Sistema de calidad en el Tribunal Administrativo de Montería, buena presentación de los planes de acción 2022. Hay liderazgo, compromiso y conocimiento para mantener y mejorar el SIGCMA.  
Las actividades proyectadas en el Plan de Acción 2023, la actualización al Mapa de Riesgos del Proceso y de los indicadores que se muestran dan la evidencia que en el Tribunal Administrativo Contencioso de Córdoba y Juzgados Administrativos de Montería están articulados a los Procesos Misionales y de apoyo.  
Es de resaltar el Liderazgo de los profesionales de enlace, el compromiso y el conocimiento integral de los procesos del SIGCMA de la Seccional de Córdoba en la gestión del cambio.

**JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTES DE MONTERIA**

En Los procesos Misionales y de apoyo de los despachos certificados de la Jurisdicción ordinaria de los Juzgados penales de responsabilidad para adolescentes de Montería se evidencia el compromiso, el liderazgo y el conocimiento integral de los profesionales de los procesos del SIGCMA. Buena disponibilidad y compromiso de los Líderes para la presentación de la auditoria. Se evidencia la socialización en las herramientas tecnológicas para la presentación de la información del SIGCMA.

**3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA**

El Consejo Seccional de la Judicatura, la DESAJ Montería y los despachos judiciales certificados del Distrito Judicial de Montería y Contencioso Administrativo de Córdoba cuentan con un mecanismo para la identificación, valoración y tratamiento de los Riesgos de la Gestión administrativa y judicial. En los procesos manejan y aplican el concepto, orientados en la mejora continua y con el objeto de fortalecer algunos aspectos evaluados se requiere una socialización de análisis de los riesgos dado que se conservaron los riesgos y matriz del año anterior con las actualizaciones del contexto actual del año 2023.

**3.4 CONCLUSIONES**

Se evidencia que el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, Jurisdicción Contencioso Administrativo de Córdoba, Juzgados de Responsabilidad Penal Adolescentes de Montería, cumplen de conformidad, de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en la norma de Calidad NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256: 2021 y GTC- 286:2021.

**4. NOMBRES Y FIRMAS**

**AUDITADO**

NOMBRE	FIRMA	FECHA
<b>ISAMARY MARRUGO</b> LIDER SIGCMA Presidente Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba		
<b>EDUARDO JAVIER TORRALVO NEGRETE</b> Líder del SIGCMA Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Córdoba		14-08-2023
<b>XIOMARA GUZMAN SIERRA</b> Líder SIGCMA Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes de Montería		

**AUDITOR LIDER**

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CEFERINO VELASQUEZ		04-08-2023