



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDES
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE QUINDÍO
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y JUZGADOS CIVILES, LABORALES Y DE
FAMILIA DE ARMENIA
JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DE ARMENIA**

Informe año: 2023	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	28	07	2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No. 01			
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			25	07	2023
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional				
MISIONALES:	Gestión de la Formación Judicial Mejoramiento de Infraestructura Física Administración de Carrera Judicial Reordenamiento Judicial Modernización de la Gestión Judicial				
APOYO:	Gestión Humana Gestión Tecnológica Gestión de la Información Estadística Gestión financiera y presupuestal Compras Públicas Asistencia Legal Gestión documental Centro de Servicios Judiciales Juzgados Responsabilidad Penal para Adolescentes				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	Rodrigo Batanero	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI		
Nombre del Auditado:					
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC	SI		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI		Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	SI	



Quedó copia del informe final de auditoría interna realizado en la Dependencia.	SI		Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	
OBSERVACIONES:					



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional		25	07	2023
MISIONALES:	Gestión de la Formación Judicial Mejoramiento de Infraestructura Física Administración de Carrera Judicial Reordenamiento Judicial Modernización de la Gestión Judicial		25	07	2023
APOYO:	Gestión Humana Gestión Tecnológica Gestión de la Información Estadística Gestión financiera y presupuestal Compras Públicas Asistencia Legal Gestión documental Centro de Servicios Judiciales Juzgados Responsabilidad Penal para Adolescentes		26 27	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		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
Blanca Montañez Montañez	3202711594	bmontan@consejosuperior.ramajudicial.gov.co	Nidia Rocio Espinosa Santamaria	3108095406	nepinos@cendoj.ramajudicial.gov.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), NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 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:

La presente auditoría tiene alcance en el Consejo Superior de la Judicatura y sus Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y sus Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaría 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 2023.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Consejo Seccional de la Judicatura de Quindío
Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia
Centro de Servicios Judiciales Laborales, Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Armenia

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, GTC 286:2021, 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

Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío

En primer lugar, se revisó el informe de auditoría del año anterior, se tenía una oportunidad de mejora que corresponde a la formulación de la matriz de riesgos, la cual fue ajustada lo que da por superada la observación.

Se destaca el compromiso y liderazgo de la alta dirección seccional en cabeza de la presidencia del Consejo Seccional, en el avance y mejoramiento del sistema y el apoyo a los despachos judiciales en el proceso de mantenimiento y mejoramiento.

De igual forma, es de resaltar las acciones que fomentan la transparencia y el enfoque al usuario en los procesos estratégicos y misionales con ayuda del Boletín SIGCMA, en el que se evidencia la divulgación de las actividades que se desarrollan en la gestión, especialmente en administración de carrera judicial.



Es importante destacar las acciones adelantadas en diálogos con la comunidad en el proceso de transformación digital y rendición de cuentas, lo que permite que el usuario se sienta parte del mejoramiento de la administración de justicia.

Se observó el compromiso con el sistema, mediante el fortalecimiento con personal e apoyo con la creación de un cargo en el CSJ como coordinador del SIGCMA.

Como beneficio de auditoría realizada el día 25 de auditoría, se realizó la reclasificación de actividades en los procesos de reordenamiento y modernización judicial.

Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia

Es importante resaltar el compromiso con el sistema del director y sus líderes de procesos, quienes adelantan acciones permanentes para mejorar el sistema, especialmente se destaca el compromiso con el proceso de implementación del SIUGJ y uso de herramientas tecnológicas que han venido mejorando la gestión de los despachos judiciales y dependencias administrativas.

Centro de Servicios Administrativos y Juzgados Laborales, Civiles y de Familia

Se actualizaron los mapas de procesos de manera alineada a la misionalidad del centro de servicios, mejoras en atención al usuario en el proceso de mejora del sistema.

Se destaca la implementación de herramientas de seguimiento y control de la gestión integral de los despachos judiciales, lo cual les permite disminuir los riesgos en el desarrollo de los procesos y procurar por la mejora continua con enfoque al usuario,

Centro de Servicios Judiciales y Juzgados de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Se destaca el compromiso de la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales y el apoyo del Consejo Seccional para la implementación y fortalecimiento del sistema, la adopción de manuales de funciones con base en los procesos estructurados para garantizar la mejora continua con enfoque al usuario y articulación de controles y medición de la gestión.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Actualizar matrices de riesgos de los procesos misionales y de apoyo de acuerdo los nuevos formatos establecidos en los para Sistemas de Gestión Certificados.

Revisar y actualizar información contenida en formatos sobre la normatividad vigente tanto legal como de calidad en las diferentes dependencias.

Promover las buenas prácticas de herramientas que han adoptado algunas dependencias y despachos judiciales a las demás que apliquen para fortalecer los controles y disminuir los riesgos a los que se encuentran expuestos los procesos.

3.4 CONCLUSIONES

El compromiso de la alta dirección y líderes de procesos evidencian el mantenimiento y mejora al sistema integrado de gestión de la calidad y medio ambiente bajo las normas NTC ISO 9001: 2015 y NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021.

Es importante continuar con el fortalecimiento del sistema a través de acciones de mejora en los diferentes procesos, con la incorporación de herramientas de apoyo tecnológico especialmente en dependencias y despachos judiciales que se realizan de manera manual.



--

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
JAIME ARTEAGA CESPEDES		28-07/2023.

AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
BLANCA MONTAÑEZ MONTAÑEZ		28-07-23.