



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL META
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
JURISDICCION ORDINARIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO
(Sala Civil Familia - Sala Laboral)**

Informe año: 2023	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	07	2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No. 1	DD	MM	AAAA
		Fecha Realización Auditoría:	25, 26, 27 y 28	07	2023
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATEGICA / COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				
MISIONALES:	ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL/REORDENAMIENTO JUDICIAL/MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA/GESTION DE LA FORMACION JUDICIAL/REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA/GESTION DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES/GESTION DE LOS PROCESOS EN LAS AREAS CIVIL, FAMILIA Y LABORAL.				
APOYO:	GESTION HUMANA/GESTION TECNOLOGICA/ GESTION FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO/ASISTENCIA LEGAL/ GESTION ADMINISTRATIVA/ COMPRASPUBLICAS/ ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD/GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA/GESTION DOCUMENTAL.				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA				
Nombre del Auditor Interno:	CARLOS SACRISTAN PIÑEROS	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:			X		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	NO	SI	NO	
	X		NA	NA	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	SI	NO	
	X		X		
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	NO	SI	NO	
	X		X		
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.	2		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		25	07	2023
MISIONALES:	REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS, GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL, REORDENAMIENTO JUDICIAL /GESTION DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES/GESTION DE LOS PROCESOS EN LAS AREAS CIVIL, FAMILIA Y LABORAL		25, 26, 27	07	2023
APOYO:	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN HUMANA GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL COMPRAS PUBLICAS ASISTENCIA LEGAL GESTIÓN DOCUMENTAL.		25,26,27, 28	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGMA		26	07	2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	2	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
CARLOS SACRISTAN PIÑEROS	3157724021	csacrisp@deaj.ramajudicial.gov.co	JUAN CARLOS AREVALO LEGUIZAMON	3196472838	juancho1727@gmail.com
			MARIA FERNANDA OCAMPO		

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 del Meta
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
Salas Civil Familia y Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio

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 auditoría /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

- ✓ El compromiso y liderazgo demostrado por los Honorables Magistrados, directores y empleados que trabajan en procura del fortalecimiento y la mejora continua del sistema.
- ✓ Los honorables magistrados del Consejo Seccional, Sala Civil Familia y Sala Laboral del tribunal superior, así como, los directores y Servidores Judiciales auditados de la Dirección Seccional Villavicencio – Meta, auditados, demuestran conocimiento de la plataforma estratégica del sistema de gestión.
- ✓ En el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y Salas del Tribunal de “Civil -Familia y Laboral” se aplican controles adicionales que permiten contar con la trazabilidad de la información de los procesos de forma eficaz y eficiente.
- ✓ Conocen el contexto de la organización y comprenden las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas.
- ✓ Se debe destacar el amplio conocimiento y aplicación de los Principios del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION por parte del doctor Romelio Elías Daza Molina, Principios como:

Enfoque hacia el Usuario, Liderazgo, Compromiso, enfoque a procesos, Mejora y Gestión de las relaciones.
- ✓ |Se cuenta con estrategias para llegar a todos los despachos judiciales tales como visitas, plataformas tales como Facebook, WhatsApp, plataforma de la entidad.
- ✓ El talento humano se encuentra preparado y capacitado para atender las necesidades de las partes interesadas bien sea internas y externas.



- ✓ Se utilizan encuestas para evaluar la gestión de cada proceso.
- ✓ Se tiene en cuenta las partes externas tales como los son las comunidades indígenas con el fin de realizar un trabajo armónico.
- ✓ Se resalta el desarrollo y la socialización del Informe de Revisión por la Dirección, el cual fue socializado en el desarrollo de las auditorías.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA


- ✓ Formular estrategias de tratamiento que puedan minimizar la probabilidad o reducir el impacto. Se recomienda en el proceso de Gestión Humana realizar una redacción más clara en lo relacionado con la herramienta especializada para el procedimiento de liquidación de nómina, denominar específicamente que software y los parámetros de seguridad requeridos, Ejemplo: sistema EFINOMINA, Crear Permisos especiales de acceso al sistema desde el hogar, para aquellos Servidores Judiciales encargados de su operación.
- ✓ Se recomienda fortalecer gestión documental, se realizan actividades las cuales no se deja el registro en los procesos de gestión tecnológica, Mejoramiento de Infraestructura física

3.4 CONCLUSIONES

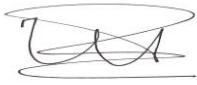
Se concluye que el SIGCMA se encuentra implementado, se mantiene en forma eficaz, eficiente y conveniente, y cumple con los requisitos establecidos las normas de calidad NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256:2021, GTC 286:2021; Operaciones Bioseguras.

4. NOMBRES Y FIRMAS


AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
JAIR ENRIQUE MURILLO MINOTTA Presidente Sala Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio		31/07/2023

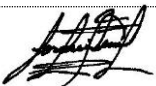
AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
HOOVER RAMOS SALAS Vicepresidente Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio		31/07/2023

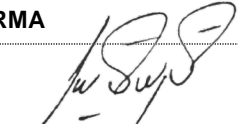
AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
ROMELIO ELIAS DAZA MOLINA Presidente Consejo Seccional de la Judicatura del Meta – Magistrado Líder del SIGCMA		31/07/2023

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
José Luis Franco Laverde Director Seccional de Administración Judicial de Villavicencio		01/08/2023

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
CARLOS SACRISTAN PIÑEROS		01/08/2023