



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
SEDE: JUZGADOS y CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ITAGÜÍ**

Informe año: 2021	Ciclo 2021		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	10	09	2021

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	1		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			26	08	2021
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento estratégico				
MISIONALES:	Proceso Misional Civil-Familia-Acciones Constitucionales y Servicios Administrativos Proceso Misional Penal, Civil, Laboral				
APOYO:	Centro de servicios Itagüí				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	Hector Eduardo Marín Taborda	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Líderes de procesos		X		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	NO	SI	NO	
	X		X		
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.			
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Direccionamiento estratégico Planeación comité de calidad de Itagüí	<b>Fecha Realización Auditoria:</b>	DD	MM	AAAA
<b>MISIONALES:</b>	Penal-Civil-Familia-Laboral, Acciones Constitucionales y Servicios Administrativos de Itagüí. juzgado de pequeñas causas y competencia múltiple		25	08	2021
<b>APOYO:</b>	Gestión Talento Humano Comité de calidad de ITAGÜÍ Gestión de los Recursos		26	08	2021
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento de la Gestión		26	08	2021

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		25	08	2021		26	08	2021

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	Héctor Eduardo Marín Taborda	3006183130	hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co
			Jorge Gallego Cadavid	312276643	ioalleqc@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; NTC 6256:2018(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.

**ALCANCE:**

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 ;14001:2015 (donde procede) ; 6256:2018 y GTC286, a los procesos del GCMA 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):**

Centro Servicios Administrativos Itagüí- Penal-Civil-Familia- Laboral, Acciones Constitucionales.  
Juzgados Itagüí – (juzgado primero penal de circuito de Itagüí, juzgado segundo laboral del circuito de Itagüí, juzgado segundo civil del circuito de Itagüí, familia 1º de familia de Itagüí) Juzgado de pequeñas causas y competencia múltiple.

**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 NTC6256:2018 y GTC286; NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018 A los documentos propios de cada proceso y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

### 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:	Misional Familia		Se recomienda que se revisen las metas definidas para medir los objetivos de la calidad, con el fin de establecer metas que los juzgados tengan la potestad de reaccionar y gestionar en caso de desviaciones en las mediciones.	Numeral 8.5 NTC 6256 de 2018
	Evidencia:				
2	Descripción:				
	Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.

#### 3.2 FORTALEZAS

Las oficinas auditadas se destacan por su disposición para atender el ejercicio de auditoría, pese a la situación de considerable demanda del servicio de justicia que atienden y a la situación de pandemia.

En el Nomograma se tiene como últimos registros el Decreto 806 de 2020, en cuanto al desarrollo de la virtualidad y las TIC, Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura respecto del aforo y el trabajo en casa, etc.

Cuentan con herramientas de control para brindar trazabilidad calara en el trámite de los procesos y actividades judiciales a su cargo.

Desde que se inició el teletrabajo, se habilitaron nuevos canales y medios de trabajo y para la prestación del servicio de administración de justicia, a través de correos electrónicos, herramientas Microsoft 365.

El personal se ha capacitado en temas de ofimática como Microsoft Teams, Correo electrónico, one drive, soporte de audiencias virtuales judiciales, página web, y manejo de expedientes digitales tanto en materia civiles, de familia y acciones constitucionales, lo que facilita la ejecución de labores de manera virtual.

Se resalta el conocimiento y apropiación de los términos y cumplimiento de los numerales de la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256 de 2018 y la presentación del SIGCMA, en el Centro de Servicios Administrativos de Itagüí.

#### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Con el fin de ofrecer mantenimiento al Sistema de Gestión, se requiere hacer evaluación constante (por lo menos trimestral) a los indicadores del proceso misional, con el fin de analizar su comportamiento y tomar acciones de gestión ante el posible incumplimiento de metas trazadas.

Frente a la observación que se registra en este informe y que se extrae de la auditoría al Juzgado Primero de Familia de Itagüí, se sugiere revisar los indicadores del proceso, con el fin de evaluar no solo la capacidad para la atención de la



demanda de servicios (inventario) frente a la producción de sentencias, sino los resultados de la gestión. Se revisen las metas definidas para medir los objetivos de la calidad, con el fin de establecer metas que los juzgados tengan la potestad de reaccionar y gestionar en caso de desviaciones en las mediciones.

Promover el fortalecimiento de las competencias de los servidores judiciales en cuanto al manejo de las herramientas Ofimáticas (TEAMS – manejo de correos electrónicos, Excel, etc.)

Ampliar el dominio sobre la gestión y evaluación de riesgos, del plan de acción en los despachos judiciales, reforzando, también, el conocimiento de las normas de la Rama Judicial (NTC 6256: 2018 y GTC 286: 2018) en los servidores de los Despachos Judiciales de Itagüí.

Gestionar el conocimiento y la implementación de las herramientas de los aspectos ambientales aplicables (numeral 6 de la NTC 6256).

#### 3.4 CONCLUSIONES

En concepto del auditor líder se observa que los Despachos Judiciales y Centro de Servicios Administrativos de Itagüí, cumplen de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en la norma de Calidad NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256: 2018 y GTC- 286:2018.

#### 4. NOMBRES Y FIRMAS

##### AUDITADO

NOMBRE

FIRMA

FECHA

JOSE CARLOS SARABIA CASTILLA

10-09-2021

##### AUDITOR LIDER

NOMBRE

FIRMA

FECHA

CEFERINO VELASQUEZ

10-09-2021