|  |
| --- |
| **INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LAS SEDES DE: PALACIO DE JUSTICIA DE PEREIRA, COMPLEJO JUDICIAL DE LA 39 Y PALACIO DE JUSTICIA DE QUINCHÍA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informe año: 2023** | **Ciclo**  |
| **Fecha de elaboración:** | **DD** | **MM** | **AAAA** |
| **15** | **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** |
| **13,14.15** | **06** | **2022** |
| **ESTRATÉGICOS:** | Planeación EstratégicaComunicación Institucional |
| **MISIONALES:** | Reordenamiento JudicialGestión de la Formación JudicialAdministración de la Carrera JudicialRegistro y Control de Abogados y Auxiliares de la JusticiaMejoramiento de la infraestructura Física |
| **APOYO:** | Gestión DocumentalGestión de Seguridad y Salud OcupacionalGestión TecnológicaAdministración de la SeguridadGestión de la Información EstadísticaGestión HumanaAsistencia LegalAdquisición de Bienes y ServiciosGestión Financiera y Presupuestal |
| **EVALUACIÓN Y MEJORA:** | Mejoramiento del SIGCMAGestión de Control Interno y Auditoría |
| Nombre del Auditor Interno: | Ing. Julian Chaves | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado. | **SI** | **NO** |
| Nombre del Auditado: | Mag. Beatriz E. AngelMag. Jaime RobledoDir. Lucas I. Arbeláez | **X** |  |
| Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria. | **SI** | **NO** | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa- Auditoria del ICONTEC | **SI** | **NO** |
| **X** |  | **X** |  |
| Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado. | **SI** | **NO** | Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoría 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: |  |

|  |
| --- |
| **INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL**  |
| **PROCESO(S) A AUDITADAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:** | **RELACIONE LOS PROCESOS:** | **Informe No.** |  **1** |
| **ESTRATÉGICOS:** | Planeación EstratégicaComunicación Institucional | **Fecha Realización Auditoría:** | **DD** | **MM** | **AAAA** |
| **MISIONALES:** | Reordenamiento JudicialGestión de la Formación JudicialAdministración de la Carrera JudicialRegistro y Control de Abogados y Auxiliares de la JusticiaMejoramiento de la infraestructura FísicaAcciones Constitucionales | **24.25,26,27.28** | **07** | **2023** |
| **APOYO:** | Gestión DocumentalGestión de Seguridad y Salud OcupacionalGestión TecnológicaAdministración de la SeguridadGestión de la Información EstadísticaGestión HumanaAsistencia LegalAdquisición de Bienes y ServiciosGestión Financiera y Presupuestal |
| **EVALUACIÓN Y MEJORA:** | Mejoramiento del SIGCMAGestión de Control Interno y Auditoría |

|  |
| --- |
| 1. INFORMACIÓN GENERAL |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditoría No. |  | Fecha de inicio | **DD** | **MM** | **AAAA** | Fecha de cierre | **DD** | **MM** | **AAAA** |
| 24 | 08 | 2023 | 28 | 08 | 23 |

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDITOR LIDER** | **EQUIPO AUDITOR** |
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **DATOS DE CONTACTO** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **DATOS DE CONTACTO** |
| **CELULAR** | **E-MAIL** | **CELULAR** | **E-MAIL** |
| JULLIAN ALFONSO CHAVES SILVA | 3107649976 | jchavess@deaj.ramajudicial.gov.co | KARLA VANESA GUARÍN BATANERO | 321 8442293 | kguarinb@cendoj.ramajudicial.gov.co |
|  | DIANA PATRICIA ROJAS AHUMADA | 323 2914428 | drojasah@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| JESÚS EDUARDO MARTÍNEZ BERMEO | 316 3429487 | jmartinbe@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| EDLY MARGARITA CELY BÁEZ | 318 4526360 | ecelyb@deaj.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), 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. |
| ALCAN CE:  |
| Consejo Seccionales de la Judicatura de Risaralda, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial; Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio de Pereira del Complejo Judicial de la 39, Palacio de Justicia de Pereira y Palacio Justicia del Municipio de Quinchía. |
| **COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):** |
| Palacio de Justicia, Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08Palacio de Justicia del Municipio de Quinchía Cra. 6 # 9-06 |
| **CRITERIOS DE LA AUDITORIA**: |
| Se realizará la auditoría mixta (Presencial y virtual) 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 ISO 14001:2015, 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 | No se cuenta con el correcto etiquetado de los insumos de aseo acorde a el sistema globalmente armonizado y no se tienen actualizadas la Fichas de Datos de Seguridad de las sustancias, por tanto, no hay coherencia con las etiquetas. | Sistema de Gestión Ambiental | X | Recorrido equipo auditor 25/07/2023 | Lo anterior, con base en el Decreto 1496 de 2018, que adoptó el Sistema Globalmente Armonizado y la Resolución 773 de 2021 de aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en los lugares de trabajo. |
| Evidencia: Sustancias almacenadas en el sótano de Palacio de Justicia de Pereira, cuarto de mantenimiento. |
| 2 | Descripción: No se pudo evidenciar por parte del equipo auditor los soportes de gestión de los RESPEL en Pereira. | Sistema de Gestión Ambiental | X | Recorrido equipo auditor 25/07/2023 | Decreto 1076 de 2015 MADS, generación, transporte y gestión de los RESPEL. |
| Evidencia: Frente a la solicitud de los auditores, no se presentó la documentación que permita hacer trazabilidad a la gestión de los RESPEL. |

NC: No conformidad.

|  |
| --- |
| 3.2 FORTALEZAS |
| **CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE PEREIRA – RISARALDA**Palacio de Justicia Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.La alta dirección de la organización que lidera la gestión de la calidad ejecuta la actividad de revisión periódica de sus procesos, encontrando en este ejercicio las oportunidades de mejora oportunas, en esta oportunidad, frente a la formación y capacitación en seguridad informática a las partes pertinentes y en otro sentido, mejorando la señalización ambiental en las sedes que hacen parte del sistema. Así mismo, la alta dirección proyecta posibilidades de ampliación del sistema de gestión ambiental en esta seccional, como lo propone en el Palacio de Justicia de Quinchía Risaralda y en sistema de gestión de la calidad, en el centro de servicios para infancia y adolescencia en el distrito judicial de Pereira.**Proceso de Reordenamiento Judicial** A partir de las debilidades identificadas en el recurso humano disponible, el proceso obtuvo un refuerzo a partir de un profesional universitario que se encuentra apoyando la gestión del despacho líder del reordenamiento judicial en el Distrito Judicial de Pereira.Se evidencia un cumplimiento de los procedimientos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, para las proyecciones que están a cargo del Despacho que lidera el proceso de reordenamiento a nivel seccional. Lo anterior evidenciado, a partir de los documentos generados por el Consejo Seccional de la Judicatura de los proyectos de reordenamiento, construidos a partir de la estadística judicial y las necesidades de especialidad de la justicia, ejemplo: Dosquebradas municipio industrial, registra mayor demanda de procesos laborales.El fortalecimiento de la justicia, producto de los Acuerdos de fortalecimiento de la justicia, evidenciado en la creación y operación del juzgado penal del circuito especializado (en calidad de juzgado itinerante), con la posibilidad de desplazamiento para atender los procesos judiciales de su instancia, en virtud de criterios específicos, como lo es ante la presencia de una posible vulneración de los derechos humanos.**Proceso de Gestión de la Información Estadística**El equipo auditor ha podido establecer la conformidad de la aplicación de un Plan de Tratamiento de riesgos que indica el sistema en la caracterización del proceso, frente a las situaciones identificadas en el Distrito Judicial del Pereira.Se evidencia el compromiso de la alta dirección en la Seccional de Pereira y del nivel central, en el piloto del Sistema Integrado Único de la Gestión Judicial, el cual se adelanta en la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria en los Distritos de Pereira, Armenia y Manizales. A través de la generación de circulares, el despacho líder de la gestión estadística presenta alertas, de forma oportuna y comunicación directa a las partes interesadas pertinentes, con la finalidad de cumplir con la recolección de la información en los periodos acordados.**Proceso de Carrera Judicial**En el ejercicio de la auditoría, se realizó una verificación de la matriz de riesgos actualizada por el despacho líder de este proceso, bajo las directrices que tiene fijado el nivel central del SIGCMA, así como el seguimiento periódico, como se tiene establecido en este sistema.Que se verificó por parte de la auditoría interna, la trazabilidad y publicidad inherentes a este proceso misional, mediante en un proceso de vacante disponible, la cual se reporta al nivel central en la Unidad de Carrera del Consejo Superior, una vez se tiene el concepto viable, es publicada la lista de elegibles.**Proceso de Formación Judicial**El liderazgo de los magistrados en la participación, asistencia y retroalimentación, en los seminarios y capacitaciones que el nivel central realiza para los magistrados y jueces del Distrito, al igual que se reconocen las partes interesadas pertinentes en cada uno de ellos.**Sistema de Gesitón Ambiental**En el ejercicio de la auditoría, fue posible constatar el manejo de RESPEL, una vez se hizo la verificación de la disposición de Residuos Peligrosos, a través del Certificado de manejo de residuos peligrosos – consecutivo N° LMA – 2852 presentado por el auditado.**Mejoramiento del SIGCMA**Se evidencia el liderazgo y compromiso de la Seccional, en la divulgación y apoyo en temas ambientales, a través del mantenimiento de los programas ambientales (Sembratón, Celebración Semana SIGCMA, jornadas de inducción y reinducción de los esquemas de certificación). Lo anterior, contribuye al fortalecimiento de la cultura ambiental y ecológica en la comunidad judicial.**DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA**Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08**Proceso de Asistencia Legal**Fortalecimiento del equipo jurídico de esta dependencia de la DESAJ, mediante dos nuevos cargos permanentes y uno transitorio, permitiendo la distribución de número de procesos a cargo de cada profesional, se disminuye el riesgo de vencimiento de términos, no hay sobrecarga y esto potencia la mejora en la calidad de los memoriales presentados.**Proceso de Gestión Humana**Al interior de este proceso, se destacan los programas de bienestar implementados, alineados con los resultados de la batería de riesgo psicosocial. La auditoría resalta la labor que ejecuta esta dependencia con el programa “Psicoclip” en la cual se tiene un plan de entrenamiento y capacitaciones útil y que cuenta con una red de apoyo que busca extenderse a todo el Distrito Judicial. Felicitaciones.**Sistema de Gestión Ambiental**Cuentan con la matriz de compatibilidad y el cuadro de disoluciones de los insumos de aseo en cada área de almacenamiento**CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE PEREIRA**Palacio de Justicia Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.Reducción de uso de papel a partir de la implementación de herramientas digitales. un compromiso evidente, en atención a los lineamientos de digitalización de expedientes**CENTRO DE SERVICIOS RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES**Palacio de Justicia Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.Se evidencia la automatización en todos los procesos que maneja el CSJ por medio de herramientas colaborativas de Microsoft, logrando optimizar los recursos y reprocesos en el día a día.**SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA** Palacio de Justicia Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.La auditoría pudo constatar la implementación de un Plan de Mejoramiento, frente a las oportunidades de mejora expuestas en el informe de auditoría externa en el ciclo 2022 por el certificador ICONTEC. La lectura de las acciones que se adoptaron, son pertinentes y permiten que se haga un seguimiento en los indicadores de oportunidad.De igual forma, la Sala Civil ha adoptado la “*Plantilla de Radicador”*, la cual es una herramienta que se trabaja en línea con todas las partes interesadas, eliminando en uso de papel, optimizando tiempos y tiene además un instructivo para el debido uso del instrumento de trabajo, este además se encuentra socializado y también disponible en línea para su permanente consulta.Así mismo, el fortalecimiento en el planteamiento de la gestión de los riesgos de la Sala Civil Familia, a partir de la capacitación realizada sobre los conceptos de riesgos; también el ajuste en el riesgo de corrupción a nivel de impacto catastrófico y en consecuencia se planteó un Plan de Acción con base a ese resultado. Adicionalmente, el proceso añade el riesgo de posibilidad los términos como resultado de un ejercicio de análisis interno y estableciendo controles en esa misma medida.Con base en lo anterior, se evidencia dominio en la orientación del pensamiento basado en riesgos y también cómo convertir una o varias debilidades en fortaleza para mejorar el desempeño de un proceso judicial. Destacada labor.**PALACIO DE JUSTICIA DE QUINCHIA RISARALDA** Palacio de Justicia del Municipio de Quinchía Cra. 6 # 9-06A través del recorrido por las instalaciones de esta sede judicial, develan sus favorables condiciones de iluminación natural en al menos el 80% de los espacios de la edificación, con esto disminuyendo el consumo de energía durante la jornada diurna; esto aunado a la instalación de iluminación tipo LED, que mejora la eficiencia en el gasto energético versus la luminosidad en los espacios. En el componente energético, la sede judicial cuenta con un sistema nuevo de autogeneración de energía, a partir del aprovechamiento de la radiación solar en el municipio de Quinchía. La auditoría pudo constatar en campo que, el sistema se encuentra instalado y operando. |

|  |
| --- |
| 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA |
| **CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE PEREIRA – RISARALDA**Palacio de Justicia Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.Es necesario fortalecer los espacios de formación y participación en las capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, fortaleciendo el registro documental de los procesosFortalecer el conocimiento en materia ambiental de los servidores judiciales, contratistas, proveedores y personal de aseo y limpieza, con el fin de integrar las actividades diarias al cumplimiento de las normas.Los lineamientos, herramientas de trabajo y cuidado de la imagen institucional, uso de sellos, son de la comunicación estratégica de la alta dirección y en esa misma medida hacia todos los procesos del sistema, se recomienda la adopción de las plantillas de imagen institucional en todos los procesos, de acuerdo a los instrumentos que el SIGCMA ha definido.Para el seguimiento y tratamiento de respuestas a PQRS, se evidencia el registro a través de correo electrónico. Sin embargo, es necesaria agilizar la implementación da las encuestas de satisfacción, con el fin de medir de forma eficiente la percepción de los usuarios externos frente al(los) servicio(s) prestado(s).**DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA**Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08**Proceso de Mejoramiento de la Infraestructura Física**En el ejercicio de auditoría, se repasó con los auditados las entradas que definen las necesidades de espacios para iniciar los estudios técnicos y diseños de una sede judicial, por tanto, se evidenció que, el equipo a cargo del proceso no conoce los instrumentos que tiene implementados la organización, en la definición de espacios arquitectónicos con el fin de determinar las áreas de diseño requeridas para el nuevo proyecto de infraestructura judicial.De acuerdo con lo anterior, es oportuno que, la dependencia de la seccional Pereira que lidera el proceso de MIF cuenten con la capacitación y retroalimentación necesaria, en el marco de las entradas para el diseño y desarrollo en cuanto a los requisitos funcionales y herramientas del SIGCMA en este proceso misional.**Sistema de Gestión Ambiental**Se evidenció la adquisición de bienes y servicios (como, paneles solares, bicicletas eléctricas), que contribuyen con la conservación de los recursos naturales, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible. Sin embargo, es necesario incluir en la planeación, el mantenimiento del patrimonio institucional.Es preciso que, la alta dirección se asegure de asignar las responsabilidades y autoridades pertinentes para los roles, comunicados a la organización, entendidos por las partes y de igual forma articulando con todos los procesos del sistema integrado de gestión de la entidad.**Gestión Administrativa**Fortalecer y mejorar el control de la información documentada disponible y la toma de conciencia en el incumplimiento de requisitos del SIGCMA. Teniendo en cuenta que, durante el ejercicio de la auditoría interna, no fue posible tener acceso a documentación por parte del equipo auditor para la validación de la conformidad del sistema de gestión, frente a las normas auditadas, es evidente la ausencia de disposición ante la actividad programada con anterioridad. Lo anterior, dado que no fue posible por parte del equipo auditor, acceder a los soportes de mantenimientos de planta eléctrica.**PALACIO DE JUSTICIA DE QUINCHIA RISARALDA** Palacio de Justicia del Municipio de Quinchía Cra. 6 # 9-06Se debe fortalecer el análisis de contexto de la sede judicial, en concordancia con: servicios públicos de aseo, energía, acueducto y alcantarillado (empresas de servicio, horarios, facturación, normas locales, etc.); edificaciones colindantes y condiciones de esa infraestructura, riesgos naturales de acuerdo a la ubicación geográfica, temperatura, pluviosidad, radiación solar, etc. En fin, todo lo que sea pertinente por considerar, en el entorno y funcionamiento de esta sede judicial específicamente.Determinar los requisitos legales que aplican, frente a la autogeneración de energía, planificando las acciones que debe realizar ante la empresa de energía, frente a las salidas de energía a la red pública y los trámites correspondientes frente a la norma vigente.Contar con la información disponible y en el idioma español, en cuanto al sistema de autogeneración de energía, planos record, manuales de funcionamiento, de mantenimiento, así como los registros convenientes y relevantes para el sistema de gestión ambiental. Debe incluir, información relacionada con la vida útil y la disposición final de los equipos y baterías del sistema, bajo la perspectiva de ciclo de vida.Se debe conservar información documentada como soporte de los resultados de seguimiento, medición, análisis y evaluación; a partir de los equipos instalados para la autogeneración de energía, con el objeto de evaluar el desempeño ambiental y la eficacia del SGA. |
| 3.4 CONCLUSIONES |
| Se concluye que, las personas involucradas activamente en el sistema de gestión ambiental de la organización deberían tener una comprensión clara de sus roles, responsabilidades y autoridades para cumplir los requisitos del SIGCMA.Que, para el afianzamiento del liderazgo, se deben delegar las responsabilidades pertinentes y las acciones precisas al interior de cada proceso, a fin de asegurar la presentación de resultados. |

|  |
| --- |
| **4. NOMBRES Y FIRMAS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUDITADO** |  |  |
| **NOMBRE** | **FIRMA**  | **FECHA**  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUDITOR LIDER** |  |  |
| **NOMBRE** | **FIRMA**  | **FECHA**  |
| **JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA** |  | **18-08-2023** |