



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: EDIFICIO DE LA BOLSA PROCESO MEJORAMIENTO DEL SIGCMA

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	08	2020

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR						
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.	DD	MM	AAAA
			Fecha Realización Auditoría:	11	07	2019
ESTRATÉGICOS:						
MISIONALES:						
APOYO:						
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA					
Nombre del Auditor Interno:	Carmen Inés Moreno		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	William Espinosa			X		
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa- Auditoría 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 auditorías anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
	X			X		
Quedó copia del informe final de auditoría 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 AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	1		
ESTRATÉGICOS:		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:					
APOYO:			26	8	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA				

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		26	8	2020		26	8	2020

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
RODRIGO BATANERO	3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co			

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

<p>OBJETIVO:</p> <p>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 (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.</p>
<p>ALCAN CE:</p> <p>Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) a los procesos del SIGCMA 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.</p>
<p>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</p> <p>Proceso de Evaluación y Mejora: Mejoramiento del SIGCMA</p>
<p>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</p> <p>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 ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018 , los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.</p>



3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

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

En el proceso de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente se destaca y resalta las siguientes actividades:

1. Liderazgo y compromiso del Despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y de la Coordinación Nacional del SIGCMA, por brindar las directrices y lineamientos a nivel nacional tanto de las sedes administrativas y judiciales, en aras de la mejora continua.
2. El seguimiento y el cumplimiento de todas las actividades planificadas del Plan SIGCMA 2020, aun en tiempos de pandemia.
3. Las reuniones, actas de seguimiento a las tareas asignadas y los diferente Comités SIGCMA realizados a nivel nacional por streaming y por herramientas virtuales utilizadas para brindar todos los lineamientos a todos los servidores judiciales, además de los eventos realizados como la Entrega de Certificados de Calidad y del Sistema de Gestión Ambiental 2019.
4. El apoyo y acompañamiento a todas las seccionales y despachos judiciales para el mantenimiento mejoramiento del SIGCMA y preparación previa a las auditorías internas y externas.
5. La herramienta elaborada por la Coordinación Nacional del SIGCMA, la cual consiste en tablero de control interactivo en el cual se consolidaron las fichas de los indicadores de cada uno de los procesos y las salidas no conformes de los procesos misionales para que se realicen las mediciones de los indicadores hasta la presente vigencia y se tenga establecido las salidas no conformes que pueden afectar la prestación del servicio o la entrega final al usuario de los procesos misionales.
6. Sobresale las Capacitaciones, Conversatorios y Foros realizados por la Coordinación Nacional del SIGCMA en el fortalecimiento de las competencias en temas propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente tales como:
 - a) Taller de Auditores Internos SIGCMA Ciclo 2020.
 - b) Conversatorio en Comunicación para el Liderazgo “MODELOS Y ESTRUCTURAS DE



COMUNICACIÓN IMPECABLE PARA PROFESIONALES DE ALTA EXPERTISE Y EXCELENCIA TÉCNICA”.

- c) Preparación de Auditorías Internas y Externas del SIGCMA para todas las jurisdicciones y sedes administrativas.
- d) CONVERSATORIO SIGCMA: MODELOS DE GESTIÓN Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA: COVID-19” EVENTO NACIONAL DEL SIGCMA: CICLO 2020 EN TIEMPOS DEL COVID-19 relacionando temas como Sistema de Gestión Antisoborno: ISO 37001: 2016, Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública: NTC 6047:2013, Seguridad de la Información y Ciberseguridad: ISO 27001, Resiliencia organizacional y causa y efectos en la toma de decisiones relacionadas con Elementos Ambientales
7. La implementación de herramientas tecnológicas para cumplimiento del objetivo del proceso para comunicar, capacitar y realizar las auditorias entre otras como son Microsoft 365 como lo es Teams, SharePoint, Forms, Correo Electrónico, One Drive, micrositio WEB SITE del SIGCMA.
8. La herramienta de repositorio documental, el micrositio WEB SITE del SIGCMA, donde se comunica, publica toda la información relacionado con del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente y se informa de todas las noticias y actividades realizadas en cumplimiento al PLAN SIGCMA 2020 tanto de calidad como de medio ambiente.
9. La actualización de la matriz de abordar riesgos y oportunidades, planificación del cambio DOFA en tiempos de pandemia, teniendo en cuenta los cambios normativos tanto legales como reglamentarios por la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional y los protocolos de bioseguridad impartidos por la entidad.
10. Fortalecimiento obtenido en tiempos de Covid 19 en el desarrollo de las Competencias, con la formación y capacitación impartida desde la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en Conversatorios, Foros, Talleres en temas relacionados en:
- a) Talleres Microsoft 365 (Correo Electrónico. Teams. Sharepoint, Forms y Cursos Excel Office)
 - b) Talleres One drive, uso tics, evidencia digital, contenido página web, Sigobuis Web
 - c) Diplomados virtuales para la práctica judicial - segunda cohorte, Taller On Line “Realización Audiencias Virtuales,
 - d) Foro: el compromiso ético de los jueces con las nuevas tecnologías en tiempos del coronavirus,
 - e) Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, Conversatorio Internacional on-line: "Pandemia y derechos humanos. adopción e implementación de medidas desde la perspectiva de los derechos humanos"
 - f) Conversatorio virtual en derecho disciplinario impacto del código general disciplinario en la jurisdicción y derecho disciplinario del abogado en época de pandemia entre otros.
11. Mejoras realizadas a la página del micrositio Web Site del SIGCMA:
- a) La articulación del mapa de procesos con los pilares estratégicos del Plan Sectorial de Desarrollo en marcados en los objetivos que dan las directrices propias de la entidad y del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, además
 - b) El mapa de procesos interactivo para que se direccionen desde en mapa de procesos quede



habilitado para dar clic en cada proceso y ver todos los documentos asociados al proceso.

c) La revisión documental frente a la estructura y lineamiento del SIGCMA de más de 60 documentos actualizados del Sistema de Gestión Ambiental referente a procedimientos, formatos, guías, programa, planes, indicadores, matrices, programas, presentaciones de sensibilizaciones y capacitaciones, talleres e informes de auditoría entre otros, los cuales fueron publicados en el Web Site del SIGCMA, en aras de la preparación y alistamiento de los documentos para la auditoría interna y auditorías externas.

d) La publicación de todas las noticias y actividades realizadas del SIGCMA tanto de Sistema de Gestión de Calidad como del Sistema de Gestión Ambiental.

e) La consolidación y publicación en el Web Site del SIGCMA de toda la documentación e instrumentos utilizados en la realización de las Auditorías Internas 2020 como: Programas de Auditoría, Planes de Auditorías, Listas de Asistencia, Informes de Auditoría y Evaluaciones de los Auditores.

12. Los proyectos de inversión encaminados al cumplimiento de la metas proyectadas y fortalecimiento de competencia en pro de la mejora continua como lo son : "Realizar auditorías externas en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de Norma.", Realizar Sensibilización de la Plataforma Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental, Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma de la Rama Judicial y la guía técnica de la Rama Judicial y Sensibilizar y Certificar Auditores en el seguimiento de SIGCMA – Diplomados en HSEQ y Norma y Guía Técnica de la Rama Judicial.

Referente al Sistema de Gestión Ambiental se destacan las siguientes actividades:

1. Con el objetivo de dar a conocer el manejo de residuos, se fomentó la apropiada clasificación en la fuente y el manejo adecuado del reciclaje, logrando una buena separación, reutilizando lo aprovechable en pro de la conservación y preservación del medio ambiente manteniendo un excelente Sistema de Gestión Ambiental y una clasificación de los residuos en la Rama Judicial, por tal razón, se realizó el día 25 de febrero del presente año, la entrega de los Puntos Ecológicos en la sede del Palacio de Justicia, contando con la participación de los servidores judiciales de todas las Altas Cortes, además se realizó capacitación de manejo de residuos al personal de servicios generales.

2. La Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Coordinación Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, invitaron a todos los servidores judiciales a nivel nacional a participar de cuatro días de actividades virtuales en donde tuvieron la oportunidad de conocer sobre diferentes temas ambientales innovadores que traen soluciones y alternativas de mitigación al daño ambiental que los humanos generamos por las actividades diarias a la naturaleza. Se trataron temas como la huella de carbono y el aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía alternativas que tenemos en nuestro país, Economía Circular, como una de las estrategias que el Gobierno Nacional ha incorporado, mediante El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad". Para fortalecer el modelo de desarrollo económico, ambiental y social del país, a partir de la lógica de "producir conservando y conservar produciendo". Un tema novedoso llamado saneamiento ecológico, el cual consiste en un proceso de saneamiento natural que busca incentivar el uso racional del agua, no contaminar y regresar al suelo los nutrientes en los excrementos humanos, manejo de residuos en tiempos del COVID 19, plantas carnívoras y su importancia en la biodiversidad, un modelo de reciclaje cautivador, que además de ser una solución integral y sostenible frente al manejo de residuos sólidos, trae beneficios sociales a las poblaciones más vulnerables. Y para cerrar la semana se efectuó un taller vivencial, al cual pudieron



participar pequeños y grandes, con la corporación Centro Histórico, en donde se enseñó cómo convertir los residuos en hermosas manualidades.

3. Con el propósito fundamental de proteger y preservar al medio ambiente, se efectuaron seis talleres virtuales en diferentes temáticas ambientales, que apuntan al cumplimiento de los objetivos ambientales de la Rama Judicial, el objetivo principal de estas sesiones se enfocó a instruir a los servidores judiciales pertenecientes a las sedes certificadas en la NTC ISO 14001:2015, frente a la aplicación y diligenciamiento de los documentos y formatos que hacen parte del Sistema de Gestión Ambiental, estos talleres se realizaron entre el 28 de abril al 07 de mayo del 2020, entre los que asistieron servidores judiciales de la Seccional Pereira, sedes a Nivel Central y de las Altas Cortes.

4. Reunión de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión Ambiental, cuyo objetivo principal, fue verificar el cumplimiento de la norma NTC ISO 14001:2015 enmarcados en las directrices de auditoría norma NTC ISO 19011:2018.

5. Reuniones referentes a la planificación y preparación de las Auditorías Externas del Sistema de Gestión Ambiental

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Se sugiere realizar la transición de la metodología 3*3 adoptada por la entidad a la metodología del Departamento de la Función Pública matriz 5*5 que permita identificar, analizar, estandarizar y administrar mejor los riesgos asociados y alinearlos a las matrices creadas por la organización como son las matrices de riesgos anticorrupción y matrices de riesgos del Sistema de Gestión Ambiental.

2. Seguir en la búsqueda de una herramienta tecnológica que permita documentar toda la información del SIGCMA, en aras de realizar un mejor seguimiento y control de todo el sistema y se logre una acción de mejora en pro del sistema del mantenimiento y sostenimiento de cada sede judicial y administrativa.

3. Para lograr el cumplimiento de los objetivos del SIGCMA, en aras de que se establezca, implemente, mantenga, mejoren todos los procesos y se permite mayor estabilidad del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, se sugiere contar con más recurso humano el cual sea permanente para lograr mejorar el cumplimiento de las actividades planificadas desde la Alta Dirección.

3.4 CONCLUSIONES

En concepto del Auditor Líder se observa, que el Proceso de Mejoramiento de Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, cumple de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en la norma de calidad NTC ISO 9001:2015 y la norma NTC 6256:2018

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
WILLIAM ESPINOS SANTAMARÍA		26 de agosto 2020

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
--------	-------	-------



RODRIGO BATANERO

26 de agosto 2020