

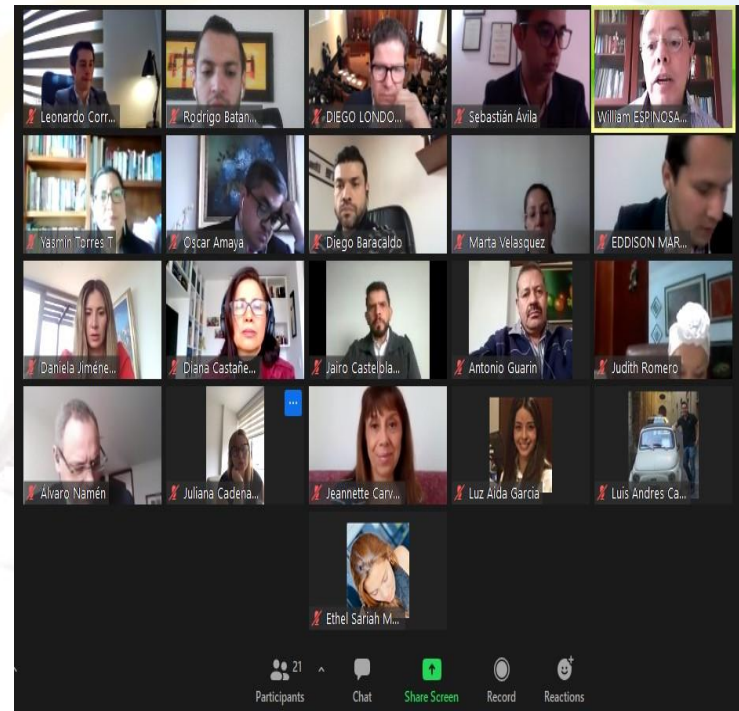


ESQUEMA PRESENTACIÓN

AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

AGENDA ACTO DE INSTALACIÓN

1. Himno Nacional República de Colombia
2. Himno de la Región Especifica
3. Himno de la Rama Judicial
(si lo hay – hay Consejos que lo tienen)
4. Palabras del Presidente de la Corporación
5. Palabras del Magistrado o Juez
(según sea el caso) Líder del SIGCMA
6. Presentación del Comité del SIGCMA
7. Presentación de los Líderes del SIGCMA
8. Presentación de los Profesionales de Enlace del SIGCMA
9. Palabras del Auditor Líder
10. Presentación del Equipo Auditor
11. Inicio de la Auditoría





DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (este es el orden que debe seguirse)

I. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA ULTIMA VIGENCIA (2019): (Los informes se encuentran en el siguiente link: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/informes-nivel-seccional>)

- 1.1. Informe de Auditoría Interna (se crea un hipervínculo o se muestra el informe en línea)
- 1.2. Plan de Mejora del Informe de Auditoría Interna (solo si quedaron oportunidades de mejora, No Conformidades Mayores o Menores) -(se crea un hipervínculo y se muestra el plan y el seguimiento)
- 1.3. Evidencias del Plan de Mejora de la Auditoría Interna - -(se crea hipervínculo y se muestran las evidencias)

II. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA ULTIMA VIGENCIA –ICONTEC 2019: Interna (se crea link o se muestra el informe en línea)

- 2.1. Plan de Mejora del Informe de Informe de Auditoría Externa (solo si quedaron oportunidades de mejora, No Conformidades Mayores o Menores) -(se crea hipervínculo y se muestra el plan y el seguimiento)
- 2.2. Evidencias del Plan de Mejora de la Auditoría Externa -(se crea hipervínculos y se muestran las evidencias)

III. INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2019:



IV. PLATAFORMA ESTRATÉGICA: (toda la información se encuentra en el siguiente link:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/plataforma-estrategica>)

- 4.1. Plan Nacional de Desarrollo (solo se menciona)
- 4.2. Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022: Justicia Moderna con Transparencia y Equidad (lo explica el Presidente de la Corporación y/o Juez Coordinador)
- 4.3. Plan Decenal de la Justicia (solo se menciona)
- 4.4. Plan de Comunicaciones 2019-2022: (solo se menciona)
- 4.5. Plan SIGCMA 2020 (lo explica el Magistrado o Juez Líder del SIGCMA)

V. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:

- 5.1. Contexto General de la Rama Judicial: (se encuentra en el link:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/plataforma-estrategica>) – Lo explica un Juez o un Magistrado según sea el caso-
- 5.2. Contexto Específico:
 - 5.2.1. Video Institucional (algunas especialidades tienen el específico se presenta)
- 5.3. Contexto Específico: (se contextualiza desde la región y la función de administrar justicia en la región específica)
- 5.4. Socialización de la matriz del contexto de la Organización
- 5.5. Socialización de las partes interesadas internas y externas
- 5.6. Socialización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas internas y externas (si existen actas o videos de reunión con las partes interesadas se muestran)



VI. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: (el específico, si no se tiene se muestra el general Acuerdo PSAA14-10161)

- 6.1. Misión
- 6.2. Visión
- 6.3. Política de Calidad
- 6.4. Valores
- 6.5. Principios
- 6.6. Imagen Institucional (Explicación del Logo y su Filosofía)
- 6.7. Objetivos de Calidad articulados a los Pilares Estratégicos

VII. PLAN OPERATIVO 2020 (se muestra la matriz del Plan Operativo, el seguimiento y resultados a julio del 2020 o la matriz de planificación específica que se utiliza)

7.1. PLAN IMPLEMENTADO POR CAUSA DEL COVID-19:

7.1.1. Diseñe y muestra una matriz DOFA o FODA, en relación con la afectación del servicio público de administrar justicia:

7.1.2. Fortalezas (evidencie todas las fortalezas que ha implementado para no afectar el servicio público de administrar justicia: Fotos, chats, etc, **(TODA LA PLANIFICACIÓN REALIZADA)**)

VIII. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS (se enseña el mapa de procesos):

8.1. Procesos Estratégicos:

8.1.1. Caracterización y Procedimientos

8.2. Procesos Misionales:

8.2.1. Caracterización y Procedimientos





8.3. Procesos de Apoyo:

8.3.1. Caracterización y Procedimientos

8.4. Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA

8.4.1. Caracterización y procedimientos (los del nivel central: Link: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/mejoramiento-del-sistema-integrado-de-gestion-y-control-de-la-calidad2>)

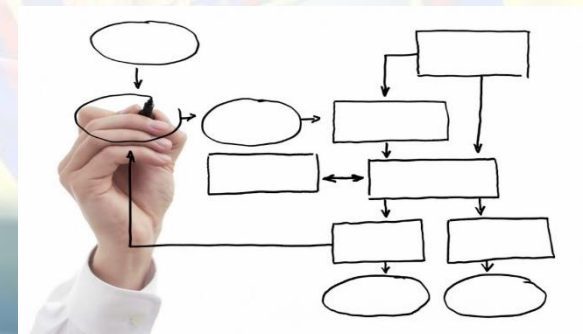
IX. SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SOLICITE EL AUDITOR: siempre se inicia explicando la caracterización y luego se muestran los procedimientos. Se puede mostrar ejemplificando el Ciclo PHVA con un procedimiento específico, por ejemplo en la parte judicial: Proceso: Gestión de Acciones Constitucionales: Procedimiento: Tutela: se explica y se muestra la trazabilidad desde Justicia XXI). Es importante tener listos los documentos que se van a mostrar debidamente escaneados o tenerlos de forma que se pueda compartir a través de Teams).

X. SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS: (todos los procesos deben incluir el riesgo Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia: Link: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/auditorias-internas-ciclo-2020-en-el-contexto-de-la-pandemia-covid-19>)

XI. LIDERAZGO:

11.1. Acto administrativo de Constitución del Comité del SIGCMA

11.2. Actas, videos fotos de reuniones del Comité





XII. ENFOQUE A LAS PARTES INTERESADAS INTERNAS Y EXTERNAS:

12.1. Demuestre como se cumplen los requisitos legales de las partes interesadas internas, según sea el proceso

12.2. Demuestre como se consideran los riesgos al no cumplir con los requisitos legales de las partes interesadas internas y externas (en la parte jurisdiccional desde el cumplimiento o no de la Ley, el código específico)

XIII. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS: explique como planifica los cambios, por ejemplo de servidores judiciales: funcionarios o empleados; de situaciones de contexto, los cambios generados a causa del COVID-19)

13.1. A través de una matriz DOFA o FODA explique los cambios, el propósito y las consecuencias potenciales, los riesgos, etc

XIV. INDICADORES:

14.1. Explique las matrices de seguimiento que utiliza para el seguimiento procesos etc.

14.2. Explique el cumplimiento de metas: indicadores vigencia 2019/II y 2020/I:

NOTA: Para la parte jurisdiccional solo **entradas** y salidas, el reporte trimestral que hacen a la División de Estadística)





XV. COMPETENCIA:

- 15.1. Competencias de los servidores judiciales a su cargo: (hoja de vida documentada con base en el perfil requerido- el auditor puede solicitar el manual de requisitos y funciones o el acto administrativo respectivo, debe tenerse a la mano);
- 15.2. Evaluación de los servidores judiciales a su cargo
- 15.3. Planes de mejora
- 15.4. Seguimiento y evaluación de los planes de mejora a los servidores judiciales a su cargo

XVI. TOMA DE CONCIENCIA:

- 16.1. Se muestran las evidencias de todas las reuniones, capacitaciones realizadas para el conocimiento del SIGCCMA y para la mejora del servicio que cumple cada servidor judicial.

XVII. COMUNICACIÓN:

- 17.1. Matriz de Comunicaciones específica
- 17.2. Seguimiento



NOTA: Recuerden que aquí se debe especificar: Qué se comunica, cómo se comunica, a quien se comunica y a través de que medio se comunica. En la parte Judicial se evidencia la caracterización y el procedimiento específico.



XVIII. INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

Debe mostrarse todos los procesos con la caracterización, procedimientos, formatos, y demás documentos debidamente aprobados y la forma o el procedimiento como toda la información, asegurando la disponibilidad para las partes interesadas y el control de la información, etc.

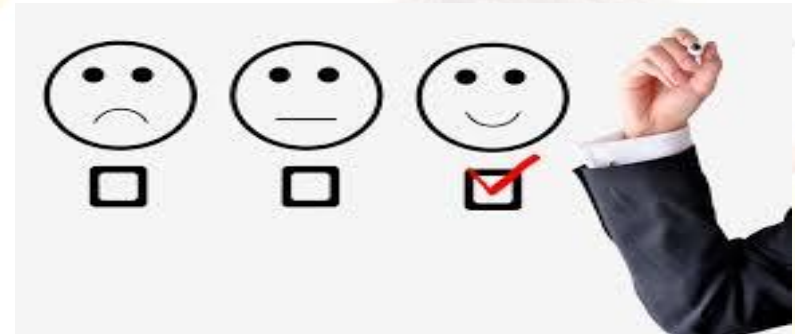
XIX. CONTROL DE LOS PROCESOS: (Deben mostrarse las matrices de seguimiento, y en el caso de los despachos judiciales las matrices que llevan y toda la trazabilidad desde Justicia XXI WEB.

XX. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN:

20.1. Encuesta

20.2. Ficha de la encuesta

20.3 Resultados de la encuesta



XXI. MEJORA:

21.1. Todas las mejoras que se han implementado sobre en tiempos del COVID-19

21.2. Listado y tratamiento de las No Conformidades

XXII. MEJORA CONTINUA



William Espinosa Santamaria
Coordinador Nacional

AGENDA DE CIERRE

1. Resultados de la Auditoría: Auditor Líder
2. Formalización de los resultados de la Auditoría (firma de las No Conformidades) y firma del Informe de Auditoría
3. Palabras del Magistrado o Juez Líder del SIGCMA
4. Palabras del Presidente de la Corporación
5. Remisión de informes y documentos que soportan la auditoría a la Coordinación Nacional del SIGCMA al e-mail: coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

