



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DE: EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ Carrera 8 No. 12B-82 Sótano 1 y 2, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Informe año: 2022	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	29	08	2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	DD	MM	AAAA
		Fecha Realización Auditoría:			
			15	07	2022
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica, Comunicación Institucional. Gestión para la integración de listas de altas cortes				
MISIONALES:	Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Gestión Documental, Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, Administración de la Carrera Judicial, Registro y control de Abogados y Auxiliares de la Justicia,				
APOYO:	Gestión de la Información Estadística				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Auditoría Interna, Mejoramiento del SIGCMA				
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:	Ing. Sergio Duarte		X		
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	NO	SI	NO	
	X		X		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI	NO	SI	NO	
	X		X		
Quedó copia del informe final de auditoría 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.	Fecha Realización Auditoría:		
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica, Comunicación Institucional. Gestión para la integración de listas de altas cortes		DD	MM	AAAA
MISIONALES:	Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Gestión Documental, Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, Administración de la Carrera Judicial, Registro y control de Abogados y Auxiliares de la Justicia,		21	07	2023
APOYO:	Gestión de la Información Estadística				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Auditoría Interna, Mejoramiento del SIGCMA				

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		21	07	2023		21	07	2023

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Julian Alfonso Chaves Silva	3107649976	ichavess@deaj.ramajudicial.gov.co	Bibiana Andrea Soler Montero	3012318308	bibianasm@cortesuprema.gov.co
			Alexandra Clavijo Fernández	301 7220619	alexandrac@cortesuprema.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:

Verificación de los NTC de las normas NTC 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 a las sedes del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Edificio Bolsa de Bogotá Consejo Superior de la Judicatura.

COBERTURA DEL PLAN (Especifique las Sedes a Auditar):

Edificio Bolsa de Bogotá - Unidades del Consejo Superior de la Judicatura Carrera 8 No. 12B-82 Sótano 1 y 2, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

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 NTC establecidos en las norma NTC ISO 14001:2015, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021, NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Matriz NTC Legales, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Plan de Emergencias entre otros) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados articulados con el SIGCMA y enfocados específicamente al Sistema de Gestión Ambiental.



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: N.A. Evidencia: N.A.			N.A. N.A.	

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

**Unidades Consejo Superior de la Judicatura
Carrera 8 No. 12B-82**

- Se observa la participación de los líderes de proceso en generar iniciativas ambientales con el fin de implementar buenas prácticas ambientales en los servidores judiciales de su unidad, para el cuidado de los recursos naturales, en especial la asistencia de los líderes de los procesos de gestión documental, comunicación estratégica y auditoría interna, quienes participaron de la cita en la agenda establecida.
- De igual forma, los enlaces participantes desde los procesos de carrera judicial, mejoramiento del SIGCMA, Unidad de Registro Nacional de Abogados, denota el compromiso y conocimiento frente a los lineamientos de la alta dirección en su compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental de la organización.
- Se precisa anotar, el alto porcentaje de disminución de uso de papel en el proceso de registro de abogados y auxiliares de la justicia, a partir de la implementación con éxito de los trámites a través de la página, inclusive, en cuanto a huella de carbono a partir de no emplear la correspondencia física en estos procesos de trámite.
- Aunado a lo anterior, el proceso de registro de abogados y auxiliares de la justicia presentó en el marco del programa de transformación digital el documento técnico para la tarjeta digital de abogado que busca disminuir el consumo de plástico.
- Como resultado de la toma de soportes de la gestión ambiental, referente a las inducciones ambientales, en el proceso de auditoría interna se presentaron los registros realizados de los servidores judiciales recién ingresados.
- El proceso misional de carrera judicial, se expone un amplio desuso del papel en cuanto todos los procedimientos relacionados con acciones constitucionales, elaboración de lista de aspirantes para altas cortes, además de la acción de mejora realizada en conjunto con los Consejos Seccionales, se suma a las buenas prácticas ambientales de esta sede judicial.
- De igual forma, se aborda la participación de la Unidad de Carrera en el Comité de Competencias del SIGCMA y su gestión, la cual se ve reflejada a partir de las encuestas realizadas a nivel nacional y los numerosos cursos para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales y funcionarios de la justicia que ofrece la Escuela Judicial RLB.
- Por su parte, en el proceso de Mejoramiento del SIGCMA que opera desde la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, lidera la participación de las Unidades del Consejo Superior en las mesas de trabajo ambiental, planificadas y periódicas (1er jueves de cada mes), dentro de lo cual se revisan los temas de desempeño ambiental de acuerdo con los indicadores y metas de la sede.
- Se destaca un informe presentado por el proceso de Gestión Documental, en cuanto a los resultados históricos de gestión de correspondencia en el nivel central y seccional de la organización desde 2004 hasta el 31 de diciembre de 2022 a través del Sistema de Correspondencia SIGOBius, con una cifra reportada de más de 7 millones de documentos internos y externos gestionados mediante esta herramienta digital, reflejando el crecimiento en su adopción, ilustrado en el seguimiento anual. En la actualidad se tienen 3000 usuarios activos en este sistema.



- Como parte de la gestión administrativa, se presenta el proyecto para la instalación de los sistemas de ahorro y bajo consumo de agua en la sede judicial, en los pisos que aún no cuentan con estos dispositivos.
- El equipo auditor pudo evidenciar las medidas aplicadas por las Unidades del CSJ, en el seguimiento del indicador del consumo de agua, lo que permitió determinar un ajuste pertinente en un medidor de agua de esta edificación.
- En el recorrido y entrevistas efectuados en el piso octavo de esta sede (CENDOJ) permitió registrar la publicidad de información y política ambiental relacionada con el manejo de residuos, consumo de papel y energía; de la misma forma en el piso cuarto (URNA).

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Unidades Consejo Superior de la Judicatura Carrera 8 No. 12B-82

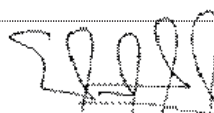
- Impulsar la participación del proceso de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro del Sistema de Gestión Ambiental y los aspectos relacionados con la prevención, preparación y respuesta ante las emergencias en esta sede judicial principalmente.
- Generar un análisis con mayor profundidad, a partir de las buenas prácticas ambientales aplicadas en esta sede judicial, haciendo el seguimiento y mediciones para conocer la eficacia de estas, de manera que se puedan evidenciar en el desempeño ambiental de la organización, logrando determinar si pueden ser mejoradas y replicadas en otras sedes de la Rama Judicial.
- Revisar y evaluar los aspectos ambientales, relacionados con situaciones de emergencia en el espacio de archivos con cantidad significativa de papel que se tengan en esta sede judicial; incluyendo también la capacidad de respuesta ante las mismas.

3.4 CONCLUSIONES

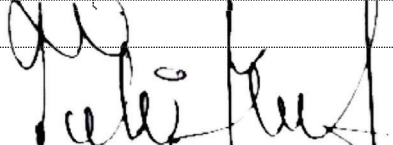
Como resultado de la jornada de auditoría interna del sistema de gestión y de las Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, este equipo auditor declara la conformidad y eficacia de los mismos, luego de una jornada que permitió cumplir el objetivo y los resultados de las evidencias encontradas en la toma de muestras aleatoria, con los representantes de los procesos que funcionan en esta sede judicial.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO		30/08/2023

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
ING. JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA		30/08/2023