



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
SEDE: CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL  
UNIDAD MISIONAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

<b>Informe año: 2023</b>	<b>Ciclo</b>		
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>31</b>	<b>07</b>	<b>2023</b>

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR						
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.			
			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
				22	06	2022
<b>ESTRATÉGICOS:</b>						
<b>MISIONALES:</b>	Gestión de la Información Judicial					
<b>APOYO:</b>						
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>						
Nombre del Auditor Interno:			Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Nombre del Auditado:				<b>x</b>		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	<b>x</b>			<b>x</b>		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	<b>x</b>			<b>x</b>		
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	<b>x</b>			<b>x</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b>						



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:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Comunicación Institucional	01	19	07	2023
MISIONALES:	Gestión de la Información Judicial				
APOYO:	Gestión Documental				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	01	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			19	07	2023		19	07	2023

NOMBRES Y APELLIDOS	AUDITOR LIDER DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EQUIPO AUDITOR DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO	3143920987	clopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co	DIANA CAROLINA SALAZAR ROJAS	3046041964	<dsalazar@deaj.ramajudicial.gov.co>
			OLGA MERCEDES MARTINEZ ALDANA	3108152557	omartina@cendoj.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 Superior de la Judicatura, Unidades Misionales, Consejos Seccionales de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidades Misionales de la DEAJ, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas; Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo de Estado); Dependencias Judiciales Certificadas y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2023.



**COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):**

Centro de Documentación Judicial CENDOJ  
Unidad Misional del Consejo Superior de la Judicatura

**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 la norma 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	Descripción: Evidencia:				
2	Descripción: Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.

**3.2 FORTALEZAS**

**TRANSVERSALES A TODOS LOS PROCESOS**

- Se destaca Empoderamiento y sinergia de los equipos de trabajo
- Trazabilidad de la información presentada
- Aplicabilidad del plan sectorial de desarrollo
- Planeación, Control y seguimiento de tareas y compromisos
- Videos institucionales socialización y canales de comunicación disponibles

**GESTION DOCUMENTAL**

- Fortalecimiento de instrumentos archivísticos en aras de contribuir en la protección de la memoria y patrimonio documental
- Se resalta el plan de preservación documental.
- Gestión adelantada en la socialización de tablas de retención documental.
- Se resaltan las tablas de valoración documental desarrolladas.
- Actualización de la documentación de sus procesos.



- Se resalta el protocolo para gestionar documentos electrónicos, asegurando su autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad.
- Compromiso del equipo y del líder de proceso, conocimiento del sistema.
- Capacitación y socialización de lineamientos en la conservación preventiva, digitalización y actualización de la información.
- Transferencia regulada de archivos entre dependencias.
- Se resalta la gestión realizada con la información de los expedientes y providencias que reposan en el Archivo de la Justicia Regional.

### **COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL**

- Compromiso y conocimiento del líder del proceso y del equipo de trabajo.
- Actualización documental del proceso.
- Buenas calificaciones obtenidas en el índice de Transparencia: Calificación de Procuraduría.
- Generación de canales y herramientas para optimización de la comunicación de temas estratégicos de la entidad.
- Optimización de las herramientas tecnológicas.
- Adaptación del proceso a necesidades del contexto, gestión del cambio, capacitaciones permanentes en administración de herramientas tecnológicas.
- Actividades para promocionar herramientas y contenidos del portal web. Actualización y visibilización de la videoteca.

### **GESTION DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL**

- Se destaca la toma de conciencia que se evidencia en la contribución del equipo de trabajo en la eficacia del SIGCMA y la optimización del desempeño de la Gestión de la Información Judicial.
- Sobresale el repositorio documental del holocausto del Palacio de Justicia.
- Medición de ingresos y tipos de consulta más frecuentes en la biblioteca para identificar temas de mayor interés.
- Implementación de encuestas de satisfacción para seguimiento a la gestión adelantada.
- Estrategias de liderazgo como la participación en la red de bibliotecas, alianzas con universidades y encuentros internacionales.
- Se distingue la virtualización de las fuentes formales del derecho, repositorio doctrinario y normativo.
- Se elogia la disponibilidad de los diarios oficiales, que otorgan una mayor disponibilidad de información.
- Es notable la trazabilidad de la información y la facilidad de consulta para los usuarios de todos los servicios que presta la Biblioteca.
- Es relevante la oportunidad en las repuestas a las solicitudes presentadas y la medición de las mismas
- Sobresale el nivel de satisfacción de los usuarios en la atención recibida y en la información contenida en los módulos.



### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Identificación de partes interesadas propias a los procesos, sus necesidades y expectativas. Identificar mecanismos para saber si estas necesidades y expectativas se atienden, se cumplen, y el impacto que generan en el proceso.
- Articular estrategias con otras dependencias para optimizar la gestión de las PQR .
- Fortalecer análisis de indicadores de tal manera que se evidencie el desempeño de los procesos.

### 3.4 CONCLUSIONES

El compromiso hacia la mejora del sistema por parte de la Alta Dirección y la Coordinación del Sistema inciden positivamente en el trabajo continuo y colaborativo a través de la toma de conciencia de los líderes de cada proceso para lograr resultados efectivos y eficientes en el SIGCMA.

La construcción y puesta en marcha de herramientas tecnológicas de apoyo es una fortaleza muy importante para la gestión oportuna y seguimiento de las actividades propias del CENDOJ.

El SIGCMA se ha mantenido eficaz, eficiente y efectivo toda vez que el mismo se encuentra ampliamente documentado con metodologías y herramientas que están siendo utilizadas y que muestran la dedicación por mantener la mejora continua, el compromiso por fortalecer los procesos se ve reflejado en el logro de los objetivos propuestos articulados con la adecuación, eficacia, conveniencia y alineación continua con la dirección estratégica que aportan a la mejora continua del SIGCMA.

## 4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
ALVARO GARZÓN DÍAZ Director (e) CENDOJ		11/08/2023

  

AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO		31/07/2023