



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
SEDE: PROCESO GESTIÓN HUMANA - DEAJ**

Informe año: 2023	<b>Ciclo</b>		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	21	07	2023

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:			
				29	06	2022
<b>ESTRATÉGICOS:</b>						
<b>MISIONALES:</b>						
<b>APOYO:</b>	<b>Gestión Humana</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.	SI		NO
Nombre del Auditado:				N.A.		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC	SI		NO
	X			N.A.		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	SI		NO
	X			N.A.		
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			N.A.		
<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.			
ESTRATÉGICOS:		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:					
APOYO:	GESTIÓN HUMANA		18	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		18	07	2023		18	07	2023

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Jeimmy Rojas	3164111723	<a href="mailto:jeimmysrojasm@gmail.com">jeimmysrojasm@gmail.com</a>	Alexandra Rodríguez	311 2722293	<a href="mailto:arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co">arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
			Luz Mery Novoa	3118071649	<a href="mailto:lnovoara@cendoj.ramajudicial.gov.co">lnovoara@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>

**2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:**

<b>OBJETIVO:</b> 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
<b>ALCAN CE:</b> 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
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b> Procesos de Gestión Humana
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b> 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 auditoría /anotar el numeral de los requisitos auditados)		
			NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	Descripción: N.A. Evidencia:				

NC: No conformidad.

#### 3.2 FORTALEZAS

La actualización de la cartilla laboral, porque se busca optimizar su contenido para que sea fácilmente comprensible para los servidores judiciales, generando así lineamientos estandarizados en nivel central y seccionales.

El desarrollo del primer dashboard del proceso, porque se crea un tablero de control con la data de input, donde se refleja el control de la ejecución PAC de Recurso Humano.

El nivel de descongestión de peticiones y recursos, porque se ha avanzado aproximadamente en 18000 respuestas, quedando pendientes 4000 aproximadamente de tal manera que en 2023 se proyecta culminar esta labor.

El índice de recuperación de mayores valores pagados en la nómina, porque a corte del mes de abril de 2023, se ha logrado al 31,043% tras la gestión de cobro y seguimiento a los servidores judiciales.

El nivel de satisfacción de los servidores judiciales frente a las actividades de bienestar, porque se logra al 89,58%, la cual es consecuente con la participación de las actividades de bienestar porque se incrementa del 70,54% al 77,57%.

El plan de bienestar, porque se celebran cumpleaños, se realizan caminatas en diversos municipios, se dispone de un profesional en fisioterapia, se realiza el día guau, al igual que el ciclopaseo, vacaciones recreativas y los juegos nacionales.

#### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

La actualización de la caracterización del proceso, con el fin de que la Escuela Rodrigo Lara, sea la encargada de gestionar las competencias laborales, citando en las entradas de esta actividad las encuestas de clima organizacional, la batería de riesgo psicosocial, las necesidades propias de los servidores, de los jefes inmediatos y de los funcionarios.

Documentar el nivel de cumplimiento y seguimiento al normograma de tal manera que pueda articularse con el descrito en el monitoreo de los controles de los riesgos, para hacer práctica y consolidada esta labor.

#### 3.4 CONCLUSIONES

Se verificó la conformidad del proceso de Gestión Humana, encontrando conformidad con los requisitos aplicables.

### 4. NOMBRES Y FIRMAS

#### AUDITADO

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



AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Jeimmy Sandra Rojas	<i>Jeimmy Sandra Rojas Malaver</i>	2023-07-21



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Entrenamiento

Reuniones Generales

Temas: Auditorías Internas proceso Recursos Humanos

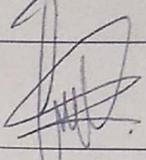
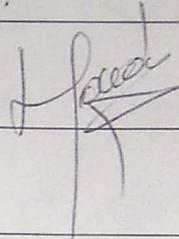
Conferencista: Jenny Rojas - Auditor Uder / Luz Mary Novoa, Alexandra Rodríguez - Equipo auditor

Lugar de realización: Deaj. PISO 17.

Fecha: 18 de junio de 2013 Horario: 2:00 pm - 5:00 pm.

Número total de horas: 3 hrs.

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Diana Salazar	Org. DEAJ - RH Cargo Prof U	Tel. Ext.	dsalazar @deaj	Diana Salazar
2	Luz Mary Novoa	Org. EST UPAE Cargo Prof. Universitaria	Tel. Ext.	lnovoa @cendaj.ramajudicial.gov.co	Luz Mary Novoa
3	Raúl Silva Marta	Org. DEAJ Cargo Dir. Asuntos Orient	Tel. 601312704 Ext. 7142	rsilvam @deaj.ramajudicial.gov.co	Raúl Silva Marta
4	Alexandra Rodríguez	Org. DEAJ Cargo Dir. Asuntos Orit	Tel. Ext.	mdroezl @deaj.ramajudicial.gov.co	Alexandra Rodríguez
5	Alexandra Rodríguez	Org. UPAE / SIGCMA Cargo Profesional U	Tel. Ext.	arodriges @cendaj.ramajudicial.gov.co	Alexandra Rodríguez

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
6	Fanny E Deen B	Org. DEAJ	Tel. 3137928930	fduranb@deaj.ramajudicial.gov.co	Fanny E.D.
		Cargo prof. Univ.	Ext.		
7	Juan Hernández	Org. DEAJ	Tel. 3132546291	jhernandezur@deaj.ramajud.	
		Cargo Profesional. Universt.	Ext.		
8	Nelson Orlando Jimenez	Org. DEAJ	Tel. 3174619788	njimenez@deaj.ramajudicial.gov.co	
		Cargo Director URH	Ext.		
9		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.		
10		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.		
11		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.		
12		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.		
13		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.		
14		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.		
15		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.		
16		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.		
17		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.		
18		Org.	Tel.		