



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE

AUDITORÍAS CICLO 2021

FECHA: 22/07/2021

HORA: 8:00 a.m - 12:00m

CICLO: 2021



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

CONTENIDO

- 01 | Agenda del acto de instalación
- 02 | Desarrollo de la auditoría
- 03 | Agenda de cierre



01

AGENDA DEL ACTO DE INSTALACIÓN

1.1. / ORDEN:

- 01 ○ Himno Nacional República de Colombia
- 02 ○ Himno de la Región Específica
- 03 ○ Himno de la Rama Judicial
- 04 ○ Palabras del Presidente de la Corporación
- 05 ○ Palabras del Magistrado o Juez líder del SIGCMA
- 06 ○ Presentación del Comité del SIGCMA
- 07 ○ Presentación de los Líderes del SIGCMA
- 08 ○ Presentación de los Profesionales de Enlace del SIGCMA
- 09 ○ Palabras del Auditor Líder
- 10 ○ Presentación del Equipo Auditor
- 11 ○ Inicio de la Auditoría



02

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

I. / INFORME DE AUDITORÍA INTERNA ÚLTIMA VIGENCIA (2020):

INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA

Descárguelos en el siguiente link

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: Micro sitio del SiGCMA)
- 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 ÚLTIMA VIGENCIA - ICONTEC (2020):



- 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)



02

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

III. / INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2020






IV. / PLATAFORMA ESTRATÉGICA

INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Descárguelos en el siguiente link

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 Nacional de Desarrollo (solo se menciona)
- 4.4  Plan de Comunicaciones 2019-2022: (solo se menciona)
- 4.5  Plan SIGCMA 2021 (lo explica el Magistrado o Juez Líder del SIGCMA)



02

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

V. / CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

5.1 Contexto General de la Rama Judicial

LO EXPLICA UN JUEZ O UN MAGISTRADO (SEGÚN EL CASO)

Descárguelo en el siguiente link

www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/plataforma-estrategica



5.2 Contexto Especifico/Video Institucional (algunas especialidades tienen el especifico se presenta)

5.3 Contexto Especifico: (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: Plan de Acción

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)



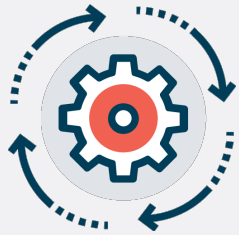


02

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

VI. / SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: PLATAFORMA ESTRATÉGICA

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 DE ACCIÓN 2021

Se muestra la matriz del Plan de Acción, el seguimiento y resultados a julio del 2021 o la matriz de planificación específica que se utiliza



7.1 PLAN IMPLEMENTADO POR CAUSA DEL COVID-19

4.2 Diseñe y muestra una matriz DOFA o FODA, con relación a la afectación del servicio público de administrar justicia: Plan de Acción

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



02

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

VIII. / SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

Se enseña el mapa de procesos



- 8.1 ● Procesos Estratégicos - Caracterización y Procesos: Procedimientos e instrumentos
- 8.2 ● Procesos Misionales - Caracterización y Procesos: Procedimientos e instrumentos
- 8.3 ● Procesos de Apoyo - Caracterización y Procesos: Procedimientos e instrumentos
- 8.4 ● Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA - Caracterización y Procesos : Procedimientos e instrumentos

CARACTERIZACIÓN Y PROCESOS DEL NIVEL CENTRAL

Descárguelos en el siguiente link

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).



02

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

X. / SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS

Todos los procesos deben incluir el riesgo Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia

MATRIZ DE RIESGOS



Descárguela en el siguiente link: Micro sitio del SIGCMA

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



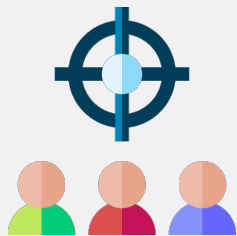
- 11.1  Acto administrativo de Constitución del Comité del SIGCMA
- 11.2  Actas, videos fotos de reuniones del Comité





02

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

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.



02

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

XIV. / INDICADORES



- 14.1 Explique las matrices de seguimiento que utiliza para el seguimiento procesos etc.: Plan de Acción
- 14.2 Explique el cumplimiento de metas: indicadores vigencia 2020/II y 2021/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
- 15.3 Seguimiento y evaluación de los planes de mejora a los servidores judiciales a su cargo




02

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

XVI. / TOMA DE CONCIENCIA





El personal sabe, puede y quiere

- 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



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

- 17.1  Matriz de Comunicaciones específica
- 17.2  Seguimiento



02

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

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.: Micro sitio del SIGCMA y/o repositorio donde se aloje la información

XIX. / CONTROL DE 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



15.1 ● Encuesta

15.2 ● Ficha de la encuesta

15.3 ● Resultados de la encuesta



02

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

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





03

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