



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE**  
**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL MAGDALENA Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA**

Informe año:	Ciclo 2022		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	27	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica Comunicación Institucional				
<b>MISIONALES:</b>	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial Gestión de la Formación Judicial Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia Mejoramiento de la Infraestructura Física				
<b>APOYO:</b>	Gestión Documental Gestión Administrativa Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Gestión Tecnológica Compras Publicas Administración de la Seguridad Gestión de la Información Estadística Gestión Humana Asistencia Legal Gestión Financiera y Presupuestal	Fecha de Elaboración:	9 y 10	6	2022



<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA				
-----------------------------	-------------------------	--	--	--	--

**OBJETIVO:**

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA.

**ALCANCE:**

Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2022.

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

Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena y Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta

**CRITERIOS DE AUDITORÍA:**

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 las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2018. GTC 286:2018, 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

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Javier Alfonso Naranjo Ramírez	3002676263	jnaranjr@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		



NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Cristian Ayala	3012399210	<a href="mailto:cayalac@cendoj.ramajudicial.gov.co">cayalac@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
Lolimar Levette Mendoza	318 8900071	<a href="mailto:Llevetm@cendoj.ramajudicial.gov.co">Llevetm@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
9/06/2022	9:30 am	9:40 am	Reunión de Apertura		Todos	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
	9:45 am	10:55 am	Planeación Estratégica Comunicación Institucional, PQRS	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Dr. Carlos Cabas Rodgers</b> (vicepresidente)	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia




AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
					<b>Dr Juan Chaves Noguera</b> (Auxiliar Judicial grado I)		
	11:00 am	11:25 am	Reordenamiento Judicial	4.1, 4.2,7,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Dr. Humberto Franceschi Pinedo</b> Presidente (Presidente Consejo)	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
	11:30 am	12:30 m	Administración de la Carrera Judicial	4.1, 4.2,6,7,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Dra. Maria Barrios Beleño</b> – Asistente Administrativo	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
<b>RECESO ALMUERZO</b>							
	14:00 pm	14:55 pm	Gestión de la Formación Judicial	4.1, 4.2,6,7,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Adriana Bolaño Narvaez</b> – Auxiliar Administrativo	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
	15:00 pm	17:00 pm	Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia. Mejoramiento del SIGCMA	6.1,6.2,8.7,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	<b>Yenitt Caceres</b> – Asistente Administrativo <b>Cristian Ayala Cervantes</b> - Escribiente	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
<b>RECESO</b>							
	8:00 am	8:55 am	Mejoramiento Infraestructura Física	4.1, 4.2,6,7.1.3,,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Coordinador <b>Jaime Murgas</b>	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
	9:00 am	9:25 am	Asistencia Legal	4.1, 4.2,6,7.4,7.5,,8.NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Coordinadora <b>Diana Noguera</b>	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
10/06/2022	9:30 am	9:55 pm	Gestión Humana	4.1, 4.2,6,7.4,7.1.2,5,,8.NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Coordinadora <b>Carolina Mejia.</b>	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
	10:00 am	10:25 am	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Coordinador <b>Carlos Osuna</b>	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
	10:30 am	11:25 am	Gestión Tecnológica	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Coordinador <b>Dario Ortega</b>	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
	11:30 am	12:00 m	Gestión de Información Estadística	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Dra. Angelica Cabana</b> – Auxiliar Judicial	Gestión de Información Estadística	de 4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018
	<b>RECESO</b>						
	13:15 pm	13:55 pm	Compras publicas Gestión administrativa	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Coordinador <b>Jaime Murgas</b>	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
	14:00 pm	14:30 pm	Gestión Financiera y Presupuestal	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Coordinadora <b>Yenice Rizo</b>	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
	14:35 pm	15:35 pm	Gestión Documental	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Coordinador <b>Jaime Murgas - Lolimar Levette</b>	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
	15:40 pm	16:00 pm	Reunión equipo auditor para socializar el ejercicio de auditoria y realizar las conclusiones	N/A	N/A	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
	16:05 pm	16:30 pm	Reunión de cierre.	N/A	Todos	JANR	Calle 20 # 2ª- 20 Oficina 101 y 104 – Palacio de Justicia
<b>OBSERVACIONES</b>							



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre:  Javier Alfonso Naranjo Ramírez	Nombre: Humberto Franceschi Pinedo	
Firma:  	Firma:	1/06/2022

Firmado Por:

Humberto Franceschi Pinedo  
Magistrado  
Consejo Seccional De La Judicatura  
Santa Marta - Magdalena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bc927c5fce0a91c0154dd5ce2b85fd3402bc1529d44c84b961750b1ad13c25c7**

Documento generado en 08/06/2022 11:30:46 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**