



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 2022  
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO  
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA  
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BARRANQUILLA  
JUZGADOS CIVILES DE BARRANQUILLA.

Fecha de elaboración:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
	26	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de elaboración:		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	PLANEACION ESTRATEGICA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL JUZGADOS CIVILES. PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	<b>Fecha de Elaboración:</b>	13,14,15	Junio	2022
<b>MISIONALES:</b>	REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, GESTIÓN DE PROCESO ORDDINARIO: CIVIL. GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, GESTIÓN DE PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		13,14,15	Junio	2022
<b>APOYO:</b>	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN TÉCNOLOGICA COMPRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA FISICA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL GESTIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA		13,14,15	Junio	2022



	SECRETARIA DEL TRIBUNAL; GESTIÓN ADMINISTRATIVA/ GESTIÓN DOCUMENTAL			
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	MEJORAMIENTO SIGCMA	13,14,15	Junio	2022

**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 (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 economía.

**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 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.

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

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA  
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BARRANQUILLA  
JUZGADOS CIVILES DE BARRANQUILLA.

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 ISO 14001:2015 (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
Ceferino Velasquez Triviño	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co

**EQUIPO AUDITOR**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

**AUDITORES OBSERVADRES**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
13/06/2022	8:15 a.m.	8:30 am	REUNIÓN DE APERTURA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	LIDERES DE PROCESO	Ceferino Velasquez	SEDE CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
	8:30 a.m.	9:00 a.m.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Ciclo PHVA, Contexto, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y matriz de riesgos va en todos los procesos.		LIDER DE PROCESO		
	9:00 a.m.	9:30 a.m.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		LIDER DE PROCESO		
	9:30 a.m.	10:00 a.m.	REORDENAMIENTO JUDICIAL		LIDER DE PROCESO		
	10:00 a.m.	10:30 a.m.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		LIDER DE PROCESO		
	10:30 a.m.	11:00 a.m.	ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL		LIDER DE PROCESO		
	11:00 a.m.	11:30 am	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL		LIDER DE PROCESO		
	11:30 a.m.	12:00 m	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL		LIDER DE PROCESO		
13/06/2022	12:00. m.	12:30 p.m.	REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	SEDE CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
	12:30 p.m.	1:00 p.m.	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA		LIDER DE PROCESO		
	2:00 p.m.	2:30 p.m.	GESTIÓN HUMANA		LIDER DE PROCESO		
	2:30 p.m.	3:00 p.m.	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		LIDER DE PROCESO		
	3:00 p.m.	3:20 p.m.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA		LIDER DE PROCESO		
	3:20 p.m.	3:45 p.m.	GESTIÓN TECNOLÓGICA		LIDER DE PROCESO		
	3:45 p.m.	4:15 p.m.	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL		LIDER DE PROCESO		
	4:15 p.m.	4:45 p.m.	COMPRAS PUBLICAS		LIDER DE PROCESO		
4:45 p.m.	5:00 p.m.	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD	LIDER DE PROCESO				
14/06/2022	8:00 a.m.	9:00 a.m.	PLANEACIÓN JURISDICCION CONTENCIOSO (Ciclo PHVA)	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	
14/06/2022	9:00 a.m.	10:00 a.m.	COMUNICACIÓN JURISDICCION CONTENCIOSO		LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	
14/06/2022	10:00 a.m.	11:00 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES (Ciclo PHVA)		LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	
14/06/2022	11:00 a.m.	12:00 m	GESTIÓN DE ACCIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Ciclo PHVA)		LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	



**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
14/06/2022	2:00 p.m.	3:00 p.m.	GESTIÓN DE ACCIONES ESPECIALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Ciclo PHVA)		LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	
14/06/2022	3:00 p.m.	4:00 p.m.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA JUZGADOS CIVILES		LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	
14/06/2022	4:00 p.m.	5:00 p.m.	GESTIÓN DOCUMENTAL JUZGADOS CIVILES		LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	
15/06/2022	8:00 a.m.	9:00 a.m.	PLANEACIÓN DE LOS JUZGADOS CIVILES (Ciclo PHVA)	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	SEDE
15/06/2022	9:00 a.m.	9:30 a.m.	COMUNICACIÓN DE LOS JUZGADOS CIVILES		LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	
15/06/2022	9:30 a.m.	10:00 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES (Ciclo PHVA) JUZGADOS CIVILES		LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	
15/06/2022	10:00 a.m.	11:00 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CIVILES (Ciclo PHVA)		LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	
15/06/2022	11:30 a.m.	12:00 m	REUNIÓN DE CIERRE		LIDER DE PROCESO	Ceferino Velasquez	

**OBSERVACIONES**

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: CEFERINO VELASQUEZ  Firma: <i>Ceferino Velasquez</i>	Nombre: Firma:   <b>OLGA LUCÍA RAMÍREZ DELGADO</b> <b>Presidencia del Consejo Seccional de la</b> <b>Judicatura del Atlántico.</b>	26-05-2022



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**SIGCMA**