



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	17	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		Fecha de Elaboración:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional		17	07	2023
MISIONALES:	Acciones Constitucionales Proceso Ordinario de lo Contencioso Administrativo				
APOYO:	Procedimiento Relatoría Procedimiento Notificaciones				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA				

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.

ALCANCE:

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):



Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de La Guajira

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 6256:2021. GTC 286:2021, 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.

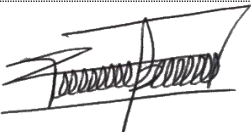

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Rodrigo Batanero Uruña	3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
María Fernanda Arcos	3147928347	marcosji@deaj.ramajudicial.gov.co
Sandy Yaneth López Patarroyo	3175768432	slopezp@deaj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Andrés Mauricio Rojas	3107586124	arojasgo@deaj.ramajudicial.gov.co



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
1 de agosto de 2023	8:00 am	8:30 am	Reunión de Apertura General en la Seccional		Líderes de procesos, Profesionales de enlace	Rodrigo Batanero Sandy López P. María Fernanda Arcos Andrés Mauricio Rojas	
3 de agosto de 2023	8:00 am	8:30 am	Reunión de Apertura		Líderes de procesos, Profesionales de enlace	Rodrigo Batanero Sandy López P. María Fernanda Arcos Andrés Mauricio Rojas	Auditoría mixta
	8:30 am	9:30 am	Planeación Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de La Guajira (Ciclo PHVA)	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 ,6.1, 6.2, 8.5, 9.1, 9.3 y 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Líderes de procesos, Profesionales de enlace	Rodrigo Batanero Sandy López P. María Fernanda Arcos Andrés Mauricio Rojas	
	9:30 am	10:00 am	Comunicación Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de La Guajira (Ciclo PHVA)	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Líderes de procesos, Profesionales de enlace	Rodrigo Batanero Sandy López P. María Fernanda Arcos Andrés Mauricio Rojas	
	10:00 pm	12:00 pm	Gestión de Acciones Constitucionales Juzgados Administrativos (Acción de Tutela – Incidente de desacato Ciclo PHVA)	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Líderes de procesos, Profesionales de enlace	Rodrigo Batanero Sandy López P. María Fernanda Arcos Andrés Mauricio Rojas	
	1:30 pm	2:30 pm	Procedimiento Ordinario Despacho de Magistrado (Ciclo PHVA)	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Líderes de procesos, Profesionales de enlace	Rodrigo Batanero Sandy López P. María Fernanda Arcos Andrés Mauricio Rojas	
	2:30 pm	4:00 pm	Procedimientos de Apoyo- Notificaciones – Relatoría (Ciclo PHVA)	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Líderes de procesos, Profesionales de enlace	Rodrigo Batanero Sandy López P. María Fernanda Arcos Andrés Mauricio Rojas	
	4:00 pm	4:30 pm	Cierre de auditoria		Líderes de procesos, Profesionales de enlace	Rodrigo Batanero Sandy López P. María Fernanda Arcos Andrés Mauricio Rojas	

OBSERVACIONES



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA	Nombre:	
 Firma:	 Firma:	

Firmado Por:

María Del Pilar Veloza Parra

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Contencioso 003 Administrativa

Tribunal Administrativo De Riohacha - La Guajira

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: e10df26a8c6b2bf00fc10673c4858a80f16c1598f55c083b208b162277ccca78

Documento generado en 28/07/2023 09:36:50 AM

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