



la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y 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. PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

**SEDE(S):** CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER  
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BUCARAMANGA Y CENTRO DE SERVICIOS  
JUZGADOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUCARAMANGA Y CENTRO DE SERVICIOS SPA DE BUCARAMANGA  
JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CENTRO DE SERVICIO DE BUCARAMANGA  
OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL DE CIRCUITO DE BUCARAMANGA

<b>Informe año:</b>	<b>Ciclo</b>		
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	18	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	<b>Fecha de Elaboración:</b>	25,26	07	2023
<b>MISIONALES:</b>	Reordenamiento Judicial Administración de Carrera Judicial Administración de Justicia Mejoramiento de Infraestructura Física		26,27,28	07	2023
<b>APOYO:</b>	Gestión de la Información Estadística Gestión financiera y presupuestal Gestión Administrativa Compras Públicas		27, 28	07	2023
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA		25,26,27,28	07	2023

**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):**

Consejo Seccional de la Judicatura de Santander  
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga  
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Tribunal Administrativo de Santander, Juzgados Administrativos de Bucaramanga y Centro de Servicios  
Jurisdicción Ordinaria: Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga y Centro de Servicios SPA de Bucaramanga  
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Centro de Servicios de Bucaramanga  
Oficina de Ejecución Civil Circuito de Bucaramanga

**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 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.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CARLOS ADOLFO CASTRO COLL	3166349475	ccastroc@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
NERY LISETH MOSQUERA MENDOZA	3178540282	nmosquem@deaj.ramajudicial.gov.co
JOHANA PAOLA CRIZ HERRERA	3143065540	jcruz@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
ANDREA CAMILA ANTIVAR QUINTERO	3178222172	aantivaq@cendoj.ramajudicial.gov.co
LEIDY ALEXANDRA OROZCO BEDOYA	3505705892	lorozcob@cendoj.ramajudicial.gov.co



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditores	Lugar
	Inicio	Final					
25-07-2023	8:00 am	8:30 am	Apertura auditorías nacionales magistrada líder SIGCMA				
	8:30 am	9:00 am	Apertura auditoría interna Seccional Bucaramanga		Líderes de los procesos	Carlos Adolfo Castro Coll	Auditorio Palacio de Justicia Vicente Azuero Plata.
	9:30 am	4:30 am	<p><b><u>Planeación Estratégica</u></b> <b><u>Comunicación Institucional</u></b></p> <p>Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente).</p> <p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente).</p> <p>Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos propios del proceso (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente)</p>	NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 6256:2021	Alta Dirección Consejo Seccional y DESAJ Alta Dirección Sistema Penal Acusatorio Alta Dirección Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Oficina de Ejecución Civil Circuito de Bucaramanga	Carlos Adolfo Castro Coll Nery Liseth Mosquera Mendoza.	Quinto piso. Alcaldía fase 2. Sala Plena Camacho Carreño.
26-07-2023	8:00 am	10:00 am	<p>Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos).</p> <p>Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.</p> <p>Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión).</p> <p>Seguimiento informes auditoria anterior (Interna y externa). Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora).</p>	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2, 9.3	Alta Dirección Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander	Carlos Adolfo Castro Coll	Auditorio Palacio de Justicia Vicente Azuero Plata.



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditores	Lugar
	Inicio	Final					
26-07-2023	10:00 am	4:30 pm	<p><b><u>Administración de Justicia</u></b></p> <p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente).</p>	<p>NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 6256:2021</p>	Alta Dirección Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Despachos y Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander Juzgados Administrativos de Bucaramanga y Centro de Servicios.	Carlos Adolfo Castro Coll	Auditorio Palacio de Justicia Vicente Azuero Plata.
	8:00 am	4:30 pm	<p>Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos propios del proceso (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente)</p> <p>Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos).</p>		Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga y Centro de Servicios SPA de Bucaramanga.	Carlos Adolfo Castro Coll Nery Liseth Mosquera Mendoza Johanna Paola Cruz Herrera.	Palacio de Justicia Vicente Azuero Plata. Quinto piso. Alcaldía fase 2. Sala Plena Camacho Carreño.
27-07-2023	8:00 am	4:30 pm	<p>Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.</p> <p>Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión).</p>	<p>6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1.1, 9.1.2, 9.3</p>	Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Centro de Servicios de Bucaramanga.	Andrea Camila Antivar Quintero. Leidy Alexandra Orozco Bedoya	Palacio de Justicia Vicente Azuero Plata. Quinto piso. Alcaldía fase 2. Sala Plena Camacho Carreño.
	8:00 am	10:00 am	<p>Seguimiento informes auditoria anterior (Interna y externa). Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora).</p>		Oficina de Ejecución Civil Circuito de Bucaramanga.	Carlos Adolfo Castro Coll Nery Liseth Mosquera Mendoza Johanna Paola Cruz Herrera. Leidy Alexandra Orozco Bedoya	Quinto piso. Alcaldía fase 2. Sala Plena Camacho Carreño.
27-07-2023	10:00 am	4:30 pm	<p><b><u>Administración de la Carrera Judicial (misional)</u></b> <b><u>Reordenamiento Judicial (misional)</u></b> <b><u>Gestión de la Información Estadística (apoyo)</u></b></p> <p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente).</p> <p>Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos propios del proceso (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente)</p>	<p>NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 6256:2021</p> <p>6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1.1, 9.1.2, 9.3</p>	Consejo Seccional de la Judicatura de Santander	Carlos Adolfo Castro Coll Nery Liseth Mosquera Mendoza Johanna Paola Cruz Herrera.	Quinto piso. Alcaldía fase 2. Sala Plena Camacho Carreño.



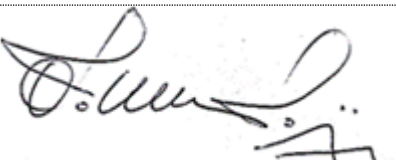
AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditores	Lugar
	Inicio	Final					
			<p>Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos).</p> <p>Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.</p> <p>Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión).</p> <p>Seguimiento informes auditoria anterior (Interna y externa). Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora).</p>				
28-07-2023	8:00 am	3:00 pm	<p><b><u>Mejoramiento Infraestructura Física (misional)</u></b> <b><u>Gestión Administrativa (apoyo)</u></b> <b><u>Compras Públicas (apoyo)</u></b> <b><u>Gestión Financiera y Presupuestal (apoyo)</u></b></p> <p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente).</p> <p>Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos propios del proceso (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente)</p> <p>Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos).</p> <p>Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.</p> <p>Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión).</p> <p>Seguimiento informes auditoria anterior (Interna y externa). Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora).</p>	<p>NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 6256:2021</p> <p>6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1.1, 9.1.2, 9.3</p>	<p>Dirección Seccional de Administración Judicial Bucaramanga</p>	<p>Carlos Adolfo Castro Coll Nery Liseth Mosquera Mendoza Johanna Paola Cruz Herrera.</p>	<p>Quinto piso. Alcaldía fase 2.</p>



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditores	Lugar
	Inicio	Final					
28-07-2023	3:30 pm	4:30 pm	Reunión de Cierre de la Auditoria		Líderes de los procesos	Carlos Adolfo Castro Coll	Auditorio Palacio de Justicia Vicente Azuero Plata.

**OBSERVACIONES**

LA AUDITORÍA INTERNA CONTEMPLA PARA EL NIVEL DE EVALUACIÓN Y MEJORA, LA REVISIÓN AL PROCESO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PARA VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 Y NTC ISO 6256:2021, LA CUAL SE REALIZARÁ TRANSVERSAL DURANTE EL EJERCICIO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: CARLOS ADOLFO CASTRO COLL	Nombre: DIEGO FERNANDO ÁLVAREZ ROJAS	18/07/2023
Firma: 	Firma: 