

**PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUCARAMANGA.**

Programa Año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	28	07	2020

AUDITOR LÍDER:		
NOMBRES Y APELLIDOS:	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR:	E-MAIL:
Andrea Camila Antivar Quintero	3178222172	coorcalidadbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y del Sistemas de Gestión de Calidad: SGC del SPA articulado al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA-SGC.		
ALCANCE DEL PROGRAMA:		
Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.		
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):		
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga.		
CRITERIOS DE LA 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 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018, NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SGC y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.		

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Instalación	Consejo Seccional de la Judicatura de Santander Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga	Andrea Camila Antivar Quintero		8:30 a.m.	05/08/2020		
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE AMINISTRACIÓN JUDICIAL							
PROCESOS ESTRATEGICOS							
Proceso de Planeación Estratégica.	Mg. Jorge Francisco Chacón Navas. Mg. Carlos Alberto Marín Ariza Dr. Jorge Eduardo Vesga Carreño	Andrea Camila Antivar Quintero		9:25 a.m.	05/082020		
Proceso de Comunicación Institucional.	Luis Eduardo Bravo Silva	Sandra Milene León Jaimes		9:30 a.m.	05/08/2020		
PROCESOS MISIONALES							
Proceso Reordenamiento Judicial.	Fabio Esteban Pinzón Rueda	Néstor Raúl Urrea Ricaurte		9:30 a.m.	05/08/2020		
Proceso Mejoramiento de Infraestructura Física.	Juan Gregorio Sierra Navarro	Luis Eduardo Bravo Silva		2:30 p.m.	05/08/2020		
Proceso de Administración de la Carrera Judicial.	Leidy Alexandra Orozco Bedoya	Andrea Camila Antivar Quintero	William Villa Ávila Elga Johana Ivonne Astrid Gualdrón Villamizar	2:00 p.m.	05/08/2020		
Proceso Gestión de la Formación Judicial.	Alfredo la Rotta Ramírez	Leidy Alexandra Orozco Bedoya		2:30 p.m.	05/08/2020		
Proceso Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia.	Miguel Ángel Durán Toscano	Sandra Milene León Jaimes		11:00 a.m.	05/08/2020		
PROCESOS APOYO							
Proceso Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.	Jenny Adriana Bautista Bohórquez	Néstor Raúl Urrea Ricaurte		9:00 a.m.	06/08/2020		

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Proceso Gestión Tecnológica.	Jose Alfredo Sarmiento Rodríguez	Luis Eduardo Bravo Silva		9:00 a.m.	06/08/2020		
Proceso Gestión Humana.	Silvia Paola Ortega Trujillo	Sandra Milene León Jaimes		9:00 a.m.	06/08/2020		
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.	Luis Jerónimo Carrillo Gómez	Leidy Alexandra Orozco Bedoya		9:00 a.m.	06/08/2020		
Proceso Gestión Financiera y presupuestal.	William Villa Avila	Jorge Francisco Chacón Navas.		9:00 a.m.	06/08/2020		
Proceso Gestión de la Información estadística.	Ingrid Katherine Arenas Duarte	Luis Eduardo Bravo Silva		11:00 a.m.	06/08/2020		
Proceso Asistencia Legal.	Jessica Tatiana Russi Peña	Leidy Alexandra Orozco Bedoya		11:00 a.m.	06/08/2020		
Proceso de Mejoramiento SIGCMA.	Andrea Camila Antivar Quintero	Sandra Milene León Jaimes		2:00 p.m.	06/08/2020		
SISTEMA PENAL ACUATORIO DE BUCARAMANGA							
Centro de Servicios Judicial del SPA: Proceso Gestión de calidad.	Dr. Carlos Enrique Cortez Otero	Andrea Camila Antivar Quintero Leidy Alexandra Orozco Bedoya		9:00 a.m.	10/08/2020		
Centro de Servicios Judicial del SPA: Proceso Gestión de calidad.	Sonia Patricia Velandia Arce	Andrea Camila Antivar Quintero Leidy Alexandra Orozco Bedoya		9:00 a.m.	10/08/2020		
Juzgado 3 Penal del Circuito con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Orlando Gómez Avellaneda	Jorge Francisco Chacón Navas		9:00 a.m.	10/08/2020		
Juzgado 4 Penal del Circuito con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Julio Marín Meléndez	Andrea Camila Antivar Quintero		9:00 a.m.	10/08/2020		
Juzgado 6 Penal del Circuito con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Pedro Antonio Villamizar Giraldo	Jorge Francisco Chacón Navas.		2:30 p.m.	10/08/2020		
Juzgado 7 Penal del Circuito con Función de	Dra. Diana carolina Vargas Esteban	Luis Eduardo Bravo Silva		2:30 p.m.	10/08/2020		

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico



PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.							
Juzgado 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Juan Carlos Morales Meléndez	Sandra Milene León Jaimes		2:30 p.m.	10/08/2020		
Juzgado 12 Penal del Circuito con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Yahir Armando Vega García	Leidy Alexandra Orozco Bedoya		2:30 p.m.	10/08/2020		
Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dra. María Piedad Díaz Mateus	Leidy Alexandra Orozco Bedoya		2:30 p.m.	10/08/2020		
Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dra. Lida Edme Rodríguez Rincón	Andrea Camila Antivar Quintero		9:00 a.m.	11/08/2020		
Juzgado 4 Penal Municipal con Función Control de Garantías: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Daniel Arango Bolívar	Andrea Camila Antivar Quintero		9:00 a.m.	11/08/2020		
Juzgado 13 Penal Municipal con Función Control de Garantías: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dra. Maiby Lissette González Quintero	Leidy Alexandra Orozco Bedoya		2:30 p.m.	11/08/2020		
Juzgado 21 Penal Municipal con Función Control de Garantías: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Ivan Darío Zambrano Roa	Jorge Francisco Chacón Navas		2:30 p.m.	11/08/2020		
Juzgado 1 Penal Municipal con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Carlos Enrique Suarez Delgado	Leidy Alexandra Orozco Bedoya		2:30 p.m.	11/08/2020		

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA		
						SI	NO	
Juzgado 3 Penal Municipal con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dra. Elizabeth Galvis Villarreal	Andrea Camila Antivar Quintero		9:00 a.m.	12/08/2020			
Juzgado 4 Penal Municipal con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Cristian Camilo Castelblanco Torres	Andrea Camila Antivar Quintero		2:30 p.m.	12/08/2020			
Cierre de la Auditoría	Consejo Seccional de la Judicatura de Santander Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga	Andrea Camila Antivar Quintero		9:00 a.m.	18/08/2020			
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)		FECHA	
		DIA	MES	AÑO			DIA	MES
Andrea Camila Antivar Quintero		28	07	2020				

NOTA: El Auditor Líder verificará que el Equipo Auditor y los Auditores Observadores cumplan con el requisito de estar certificados como Auditores en Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.