



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CÓRDOBA/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA/ JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA /JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DE MONTERÍA.

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	01	08	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S) CONSEJO SECCIONAL Y DIRECCIÓN SECCIONAL	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		10	08	2020
MISIONALES:	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA PROCEDIMIENTO PENAL CONTROL DE GARANTIAS Y CONOCIMIENTO PROCEDIMIENTO ACCION HABEAS CORPUS PROCEDIMIENTO INCIDENTE DE DESACATO PROCEDIMIENTO ACCION DE TUTELA	Fecha de Elaboración:	10/11/12	08	2020
APOYO:	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN TECNOLÓGICA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GESTIÓN HUMANA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL ASISTENCIA LEGAL PROCEDIMIENTO REPARTO PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN AUDIENCIAS PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES		10/11/12	08	2020



	PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A SANCIONES PROCEDIMIENTO ENVIO DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA AUDITORIA INTERNA		10	08	2020

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al 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 (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:

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):

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ Y EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS.

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 ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

AUDITOR LIDER

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
RODRIGO BATANERO URUEÑA	3817200 ext. 7454	Rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL



YEZID MARTINEZ	3103626858	Coorcsjcfmtr@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: RODRIGO BATANERO	Nombre:	01/08/2020
Firma:	Firma:	

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
10/08/2020	8.15 AM	9.00 AM	Planeación Estratégica	Pamela Gánem Buelvas	Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
10/08/2020	9.00 AM	10.00 AM	Comunicación Institucional	Pamela Gánem Buelvas	Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
10/08/2020	10.00 AM	11.00 AM	Registro y Control de abogados y Auxiliares de la Justicia	Pamela Gánem Buelvas	Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
10/08/2020	11.00 AM	12.00 M	Reordenamiento Judicial	Pamela Gánem Buelvas	Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
10/08/2020	2.00 PM	3.00 PM	Administración Carrera Judicial	Isamary Marrugo Díaz	Rodrigo Batanero / Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
10/08/2020	3.00 PM	4.00 PM	Gestión Formación Judicial	Isamary Marrugo Díaz	Rodrigo Batanero / Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
10/08/2020	4.00 PM	5.00 PM	Gestión de la información Estadística	Isamary Marrugo Díaz	Rodrigo Batanero / Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams



10/08/2020	5.00 PM	6.00 PM	Mejoramiento del SIGCMA	Isamary Marrugo Díaz	Rodrigo Batanero /Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO						
10/08/2020	8.15 AM	6.00 PM	Despacho 01 Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo. (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Pedro Facundo Olivella Solano	Martha Mestra Socarras, Eileen Salazar Davila, Roberto Tordecilla	Plataforma Teams
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA						
11/08/2020	8.15 AM	9.00 AM	Gestión Tecnológica	Gina Sánchez Puche	Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
11/08/2020	9.00 AM	10.00 AM	Gestión Financiera y presupuestal	María Claudia Berrocal	Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
11/08/2020	10.00 AM	11.00 AM	Infraestructura Física	Alfonso De La Espriella Burgos	Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
11/08/2020	11.00 AM	12.00 M	Administración Seguridad	Alfonso De La Espriella Burgos	Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
11/08/2020	2.00 PM	3.00 PM	Adquisición de Bienes y Servicios	Janini Salcedo Domínguez.	Rodrigo Batanero/ Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
11/08/2020	3.00 PM	4.00 PM	Gestión Documental	Narly Campos Bernal	Rodrigo Batanero/ Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
11/08/2020	4.00 PM	5-00 PM	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Luz Adriana Berrocal	Rodrigo Batanero/ Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
11/08/2020	5-00 PM	6.00 PM	Gestión Humana	Yasiris Fuentes Álvarez	Rodrigo Batanero/ Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO						
11/08/2020	8.15 AM	6.00 PM	Despacho 02 Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo. (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Nadia Patricia Benítez	Eileen Salazar Dávila, Roberto Tordecilla	Plataforma Teams
11/08/2020	8.15 AM	6.00 PM	Juzgado 01 Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo. (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Luis Ow Padilla	Iliana Argel Cuadrado Claudia Petro	Plataforma Teams



11/08/2020	8.15 AM	6.00 PM	Juzgado 02 Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo. (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Jorge Luis Quijano Pérez	María Bernarda Martínez Cruz Luz Elena Petro Espitia	Plataforma Teams
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CÓRDOBA Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA						
12/08/2020	8.15 AM	9.00 AM	Asistencia Legal	Mercy Castellanos Eljach	Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
12/08/2020	9.00 AM	10.00 AM	Auditoría Interna	María Isabel Sánchez		Plataforma Teams
12/08/2020	10.00 AM	10.30 am	Reunión de Cierre de la Auditoria	TODOS	Yezid Martínez Gómez	Plataforma Teams
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO						
12/08/2020	8.15 AM	6.00 PM	Despacho 03 Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo. (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Diva Cabrales Solano	Martha Mestra Socarras, Eileen Salazar Dávila, Roberto Tordecilla	Plataforma Teams
12/08/2020	8.15 AM	6.00 PM	Juzgado 03 Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo. (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Gladys Josefina Díaz Arteaga	Luis Ow Padilla Jorge Luis Quijano Perez	Plataforma Teams
12/08/2020	8.15 AM	6.00 PM	Juzgado 04 Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo. (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	María Bernarda Martínez Cruz	Luz Elena Petro Espitia	Plataforma Teams
13-08-2020	8.15 AM	6.00 PM	Despacho 04 Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo. (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Luis Mesa Nieves	Martha Mestra Socarras, Roberto Tordecilla	Plataforma Teams
13/08/2020	8.15 AM	6.00 PM	Juzgado 05 Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo. (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Luz Elena Petro Espitia	Iliana Argel Cuadrado	Plataforma Teams
13/08/2020	8.15 AM	6.00 PM	Juzgado 06 Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo. (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de	Iliana Argel Cuadrado	Jorge Luis Quijano Pérez Claudia Petro	Plataforma Teams



			seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)			
13/08/2020	8.15 AM	6.00 PM	Secretaría del Tribunal Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo. (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Cesar Cruz Ordosgoita	Martha Mestra Socarras, Eileen Salazar Dávila,	Plataforma Teams
14/08/2020	8.15 AM	6.00 PM	Juzgado 07 Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo. (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Aura Milena Sánchez	María Bernarda Martínez Cruz. Gladys Josefina Díaz Arteaga	Plataforma Teams
SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES						
14/08/2020	2.00 PM	2.15 PM	REUNIÓN DE APERTURA	TODOS		
14/08/2020	2.15 PM	2.45 PM	Juzgado 01 Penal del Circuito para Adolescentes (Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo) (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Adrián Arroyo Lesbia González Izquierdo	William Espinosa/ Rodrigo Batanero	
14/08/2020	2.45 PM	3.20 PM	Juzgado 01 Penal Municipal para Adolescentes (Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo) (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Martha Galván Cruz Glenda Martínez Gallego	William Espinosa/ Rodrigo Batanero	
14/08/2020	3.20 PM	4.10 PM	Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Penales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes(Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Álvaro Arrieta Burgos Guber Cogollo Medrano. Nubia Cantillo Vargas.	William Espinosa/ Rodrigo Batanero	
14/08/2020	4.10 PM	4.40 PM	Juzgado 03 Penal Municipal para Adolescentes (Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo) (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)	Xiomara Guzmán Sierra Richard Álvarez Soto	William Espinosa/ Rodrigo Batanero	
14/08/2020	4.40 PM	5.20 PM	Juzgado 02 Penal Municipal para Adolescentes (Procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo) (Plan Operativo, Contexto, caracterización del proceso, Ciclo PHVA, evidencia de productos,	Marcela Arteaga Ardila Denia Arabia Lozano	William Espinosa/ Rodrigo Batanero	



			Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme, plan de riesgos, fortalezas y plan de mejoras)			
14/08/2020	5.20 PM	5.30 PM	CIERRE DE AUDITORIA	TODOS		

OBSERVACIONES

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