

**PLAN 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.**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	28	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
		DD	MM	AAAA	
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	<b>Fecha de Elaboración:</b>	5/18	08	2020
<b>MISIONALES:</b>	Reordenamiento Judicial Mejoramiento de Infraestructura Física Administración de la Carrera Judicial Gestión de la Formación Judicial Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia Administración de Justicia Penal		5/18	08	2020
<b>APOYO:</b>	Gestión Humana Adquisición de Bienes y servicios Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Gestión Tecnológica Gestión de la Información estadística Gestión Financiera y presupuestal Asistencia Legal		5/18	08	2020
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA		5/18	08	2020

**OBJETIVO:**

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:**

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 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.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Andrea Camila Antivar Quintero	3178222172	coorcalidadbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
Jorge Francisco Chacón Navas		jfchaconn@cendoj.ramajudicial.gov.co
Luis Eduardo Bravo Silva		lbravosilva@gmail.com
Leidy Alexandra Orozco Bedoya		abogadaob@gmail.com
Sandra Milene León Jaimes		sleonj@cendoj.ramajudicial.gov.co
Néstor Raúl Urrea Ricaurte		nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	

	CELULAR	E-MAIL
William Villa Ávila		presbuca@cendoj.ramajudicial.gov.co
Elga Johana		esilvav@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ivonne Astrid Gualdron Villamizar		igualdra@cendoj.ramajudicial.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
05/08/2020	8:30 a.m.	8:50 a.m.	Instalación.	Consejo Seccional de la Judicatura de Santander Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga	Andrea Camila Antivar Quintero	Plataforma Microsoft TEAMS
	8:50 a.m.	9:15 a.m.	Presentación de los Líderes de Proceso.			
	9:15 a.m.	9:25 a.m.	Presentación del Equipo Auditor.			
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE AMINISTRACIÓN JUDICIAL						
05/082020	9:25 a.m.	12:15 p.m.	Proceso de Planeación Estratégica.	Mg. Jorge Francisco Chacón Navas Mg. Carlos Alberto Marín Ariza Dr. Jorge Eduardo Vesga Carreño	Andrea Camila Antivar Quintero	Plataforma Microsoft TEAMS
05/08/2020	9:30 a.m.	10:30 a.m.	Proceso de Comunicación Institucional.	Luis Eduardo Bravo Silva	Sandra Milene León Jaimes	
05/08/2020	9:30 a.m.	10:30 a.m.	Proceso Reordenamiento Judicial.	Fabio Esteban Pinzón Rueda	Néstor Raúl Urrea Ricaurte	
05/08/2020	2:30 p.m.	3:30 p.m.	Proceso Mejoramiento de Infraestructura Física.	Juan Gregorio Sierra Navarro	Luis Eduardo Bravo Silva	
05/08/2020	2:00 p.m.	3:00 p.m.	Proceso de Administración de la Carrera Judicial.	Leidy Alexandra Orozco Bedoya	Andrea Camila Antivar Quintero	

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
05/08/2020	2:30 p.m.	3:30 p.m.	Proceso Gestión de la Formación Judicial.	Alfredo la Rotta Ramírez	Leidy Alexandra Orozco Bedoya	Plataforma Microsoft TEAMS
05/08/2020	11:00 a.m.	12:00 a.m.	Proceso Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia.	Miguel Ángel Durán Toscano	Sandra Milene León Jaimes	
06/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.	Jenny Adriana Bautista Bohórquez	Néstor Raúl Urrea Ricaurte	
06/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Proceso Gestión Tecnológica.	Jose Alfredo Sarmiento Rodríguez	Luis Eduardo Bravo Silva	
06/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Proceso Gestión Humana.	Silvia Paola Ortega Trujillo	Sandra Milene León Jaimes	
06/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.	Luis Jerónimo Castillo	Leidy Alexandra Orozco Bedoya	
06/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Proceso Gestión Financiera y presupuestal.	William Villa Avila	Jorge Francisco Chacón Navas	
06/08/2020	11:00 a.m.	12:00 a.m.	Proceso Gestión de la Información estadística.	Ingrid Katherine Arenas Duarte	Luis Eduardo Bravo Silva	
06/08/2020	11:00 a.m.	12:00 a.m.	Proceso Asistencia Legal.	Jessica Tatiana Russi Peña	Leidy Alexandra Orozco Bedoya	
06/08/2020	2:00 p.m.	3:00 p.m.	Proceso de Mejoramiento SIGCMA.	Andrea Camila Antivar Quintero	Sandra Milene León Jaimes	
SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUCARAMANGA						
10/08/2020	9:00 a.m.	11:30 a.m.	Centro de Servicios Judicial del SPA: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Carlos Enrique Cortez Otero	Andrea Camila Antivar Quintero Leidy Alexandra Orozco Bedoya	Plataforma Microsoft TEAMS
10/08/2020	9:00 a.m.	11:30 a.m.	Centro de Servicios Judicial del SPA: Proceso Gestión de calidad.	Sonia Patricia Velandia Arce	Andrea Camila Antivar Quintero Leidy Alexandra Orozco Bedoya	
10/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Juzgado 3 Penal del Circuito con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Orlando Gómez Avellaneda	Jorge Francisco Chacón Navas	
10/08/2020	2:30 p.m.	3:30 p.m.	Juzgado 4 Penal del Circuito con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Julio Marín Meléndez	Andrea Camila Antivar Quintero	



Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
10/08/2020	2:30 p.m.	3:30 p.m.	Juzgado 6 Penal del Circuito con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Pedro Antonio Villamizar Giraldo	Jorge Francisco Chacón Navas.	
10/08/2020	2:30 p.m.	3:30 p.m.	Juzgado 7 Penal del Circuito con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dra. Diana carolina Vargas Esteban	Luis Eduardo Bravo Silva	
10/08/2020	2:30 p.m.	3:30 p.m.	Juzgado 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Juan Carlos Morales Meléndez	Sandra Milene León Jaimes	
10/08/2020	2:30 p.m.	3:30 p.m.	Juzgado 12 Penal del Circuito con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Yahir Armando Vega García	Leidy Alexandra Orozco Bedoya	
11/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dra. María Piedad Díaz Mateus	Leidy Alexandra Orozco Bedoya	
11/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dra. Lida Edme Rodríguez Rincón	Andrea Camila Antivar Quintero	
11/08/2020	2:30 p.m.	3:30 p.m.	Juzgado 4 Penal Municipal con Función Control de Garantías: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Daniel Arango Bolívar	Andrea Camila Antivar Quintero	Plataforma Microsoft TEAMS
11/08/2020	2:30 p.m.	3:30 p.m.	Juzgado 13 Penal Municipal con Función Control de Garantías: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dra. Maiby Lissette González Quintero	Leidy Alexandra Orozco Bedoya	
11/08/2020	2:30 p.m.	3:30 p.m.	Juzgado 21 Penal Municipal con Función Control de Garantías: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Ivan Darío Zambrano Roa	Luis Eduardo Bravo Silva	
12/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Juzgado 1 Penal Municipal con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Carlos Enrique Suarez Delgado	Leidy Alexandra Orozco Bedoya	

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
12/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Juzgado 3 Penal Municipal con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dra. Elizabeth Galvis Villarreal	Andrea Camila Antivar Quintero	
12/08/2020	2:30 p.m.	3:30 p.m.	Juzgado 4 Penal Municipal con Función de Conocimiento: Proceso Administración de Justicia Penal.	Dr. Cristian Camilo Castelblanco Torres	Andrea Camila Antivar Quintero	
18/08/2020	9:00 p.m.	9:35 p.m.	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	

**OBSERVACIONES**

La Auditoría internas a los SGC serán virtuales a través de la Plataforma Microsoft TEAMS, salvo que cambien las condiciones actuales de confinamiento de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y el Consejo Superior de la Judicatura. El proceso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios establecidos en el presente Plan de Auditoría Interna.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Andrea Camila Antivar Quintero	Nombre: Magistrado Jorge Francisco Chacón Navas- Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura	28/07/2020
Firma:	Firma:	