

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDES: SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI Y LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE CALI, MOCOA, PASTO, PEREIRA Y POPAYÁN.

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	03	08	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	ESTRATÉGICOS		13	08	2020
MISIONALES:	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES; GESTIÓN DE PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.	Fecha de Elaboración:	13	08	2020
APOYO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL		18	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO DEL SIGCMA		18	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 286:2018 a 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):

SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI Y LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE CALI, MOCOA, PASTO, PEREIRA Y POPAYÁN.



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
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	4280958	coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
JULIO HOMERO ZAMBRANO PAZ	3103703182	jzambrap@cendoj.ramajudicial.gov.co
LEIDY JOHANNA CASTAÑEDA ECHEVERRY	3176460241	lcastane@deaj.ramajudicial.gov.co
CAMILO ERNESTO IBARRA BENAVIDES	3057487463	cibarrab@cendoj.ramajudicial.gov.co
JUAN CARLOS ZAMORA PORTILLA	3045458623	jzamorap@cendoj.ramajudicial.gov.co
DIEGO FERNANDO SOSSA SANCHEZ	3104275570	dsossas@cendoj.ramajudicial.gov.co
DARIO FERNANDO ANDRADE SARASTY	3117956114	dandrads@cendoj.ramajudicial.gov.co

AUDITORES OBSERVADRES



NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13/08/2020	14:00	14:10	Instalación	Dra. GLORIA DEL SOCORRO VICTORIA GIRALDO. MAGISTRADA LIDER DEL SIGCMA.	EQUIPO AUDITOR	Plataforma TEAMS
	14:10	14:20	Presentación de los Líderes de Proceso	Dr. DIEGO BUITRAGO FLÓREZ. PRESIDENTE. Dr. CARLOS ALBERTO TRÓCHEZ ROSALES. VICEPRESIDENTE.		
13/08/2020	14:20	14:30	Presentación del Equipo Auditor	Dr. WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	WES	Plataforma TEAMS
13/08/2020	14:30	14:45	Procesos Estratégicos: Planeación y Comunicaciones.	Dr. DIEGO BUITRAGO FLÓREZ. Magistrado Despacho 002 de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.	WES	Plataforma TEAMS
13/08/2020	14:45	15:00	Procesos Estratégicos: Comunicaciones.	Juzgado 1 Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Pereira	LJCE	Plataforma TEAMS
13/08/2020	15:00	15:15	Procesos Misionales: Acciones Constitucionales: Tutelas	Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali	JCZP	Plataforma TEAMS
13/08/2020	15:15	15:30	Procesos Misionales: Acciones Constitucionales: Habeas Corpus.	Dr. CARLOS ALBERTO TRÓCHEZ ROSALES. Magistrado Despacho 003 de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali.	LJCE	Plataforma TEAMS
13/08/2020	15:30	15:45	Procesos Misionales: Acciones Constitucionales: Incidente de Desacato.	Juzgado 4 Civil Del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto.	CEIB	Plataforma TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORIA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13/08/2020	15:45	16:00	Proceso Misionales: Acción de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011)	Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali	DFSS	Plataforma TEAMS
13/08/2020	16:00	16:10	Socialización de los procesos de apoyo	Secretario de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.		Plataforma TEAMS
13/08/2020	16:12	16:20	Procesos de Apoyo: Notificación de Decisiones Judiciales.	Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa Oficial Mayor de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.	DFAS	Plataforma TEAMS
13/08/2020	16:20	16:30	Procesos de Apoyo: Incorporación de Memoriales.	Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira Citador de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.	DFSS	Plataforma TEAMS
13/08/2020	16:30	16:40	Procesos de Apoyo: Gestión de Archivo de Expedientes. (explicación puntal del proceso)	Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán Juzgado 3 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto	JHJP	Plataforma TEAMS
13/08/2020	16:40	17:00	Procesos de Apoyo: Copias, Certificaciones y Desgloses. (explicación puntal del proceso)	Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto	CEIB	Plataforma TEAMS
13/08/2020	17:00	17:10	Procesos de Apoyo: Atención a partes Interesadas Externas. (explicación puntal del proceso)	Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto	DFAS	Plataforma TEAMS
13/08/2020	17:10	17:20	Proceso de Evaluación y Mejora del SIGCMA	Dra. GLORIA DEL SOCORRO VICTORIA GIRALDO. Magistrada 001 Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.	WES	Plataforma TEAMS
13/08/2020	17:20	17:30	Cierre de la Auditoría	AUDITADOS	WES	Plataforma TEAMS

OBSERVACIONES

La Auditoría será remota, las sesiones serán virtuales a través de la Plataforma 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)

Nombre: WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: Dra. GLORIA DEL SOCORRO VICTORIA GIRALDO. MAGISTRADA LÍDER DEL SIGCMA

FECHA

04/08/2020



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

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