



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE CARTAGENA Y OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS, DESPACHOS DE LA JURISDICCION DE TIERRAS Y LA SECRETARIA GENERAL DE TIERRAS; JUZGADOS DE LA ZONA DE CONSOLIDACION DEL CARMEN DE BOLIVAR

Informe año:	Ciclo 2018		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:			

INFORMACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR				
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.		
		Fecha Realización Auditoria:	DD	MM
ESTRATEGICOS				
MISIONALES				
APOYO				
EVALUACION Y MEJORA				
Nombre del Auditor Interno:		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO
Nombre del Auditado:				
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC-	SI	NO
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	SI	NO
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO



OBSERVACIONES:	
----------------	--



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA			
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	Fecha Realización Auditoría:
ESTRATÉGICOS:	Gestión de procesos DE Jurisdicción de Tierras		DD MM AAAA
MISIONALES:			24 07 2018
APOYO:			
EVALUACIÓN Y MEJORA:			

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		24	07	2018		27	07	

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	DATOS DE CONTACTO E-MAIL	NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	DATOS DE CONTACTO E-MAIL
Ricardo Molina	3134396841	rrmolina@deaj.ramajudicial.gov.co	liana Abril Perez	3046884420	labril@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
			Melquisedec valencia	3002659314	mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov.c
			Carlos Sacristán Piñeros	3138133858	csacrisp@deaj.ramajudicial.gov.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORIA:

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) 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 NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) 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, Secretaría (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):

Tribunal Administrativo de Bolívar (Los Despachos de Magistrados); Secretaría General del Tribunal Administrativo; Los Juzgados Administrativos de Cartagena y la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos; los Despachos de los Magistrados de la Jurisdicción de Tierras y la Secretaría General de Tierras; Los Juzgados de la Zona de Consolidación del Carmen de Bolívar.



CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

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 ISO 19011:2012, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

3.1. RESULTADO DETALLADO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CUMPLIMIENTO		CRITERIOS DE AUDITORIA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
			NC	OBSERVACION	
1	Descripción: La organización deber abordar debe abordar el almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legalidad		X		Numeral 7.5.3.2 literal b ' Acuerdo PCSJA17-1078417-10784
	Evidencia: En el palacio de justicia del Carmen de Bolívar, existe un espacio en el primer piso, en el que están depositados un gran número de expedientes judiciales, junto con elementos de aseo y un sinnúmero de objetos, tal como están dispuestos, se puede observar que no se les ha aplicado ningún criterio archivístico que garantice su organización, conservación y custodia, poniendo en grave riesgo la preservación de dicho acervo documental Ver registro fotográfico.				
2	Descripción: Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- El talento humano constituye la mayor fortaleza toda vez que son servidores judiciales con un alto sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso en el desempeño de las funciones asignadas, lo que permite conformar equipos de trabajo que permiten dinamizar la gestión propia de las dependencias.
- El compromiso y liderazgo demostrado por los Magistrados, Jueces y empleados que trabajan en procura del fortalecimiento y la mejora continua del sistema.
- Los servidores Judiciales conocen la plataforma estratégica del sistema de gestión.
- los servidores judiciales muestran suficiencia en el conocimiento del sistema de gestión de calidad, además de contar con una persona capacitada como auditor HSEQ. en cada despacho auditado.
- Se aplica controles adicionales por los despachos Judiciales que permiten contar con la trazabilidad de la información de los procesos.
- Conocen el contexto de la Organización y comprenden las necesidades y expectativas de las Partes interesadas



- los servidores judiciales muestran suficiencia en el conocimiento del sistema de gestión de calidad, además de contar con una persona capacitada como auditor HSEQ. en cada despacho auditado.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES: se recomienda documentar las acciones de mejora que se han venido realizando a fin de mostrar el dinamismo del sistema.

Se tiene una matriz de riesgos la cual es verificada a través de acta de manera anual, no obstante, se carece de la implementación de la metodología que permita conocer los parámetros de calificación.

Es necesario igualmente fortalecer la matriz de riesgos en el sentido de definir mejor los mismos y en los controles que se aplican.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS: los objetivos son coherentes y ajustados a los del SIGCMA, sin embargo carecen de indicadores que permitan hacerle seguimiento.

COMUNICACIÓN: No se tiene una herramienta que permita comunicar y divulgar la información que se consigna de manera segmentada dentro de las carpetas compartidas en cada edificio.

Se deben adoptar los mecanismos necesarios para que la información del sistema en estos despachos se unifique y sea presentada de manera integral, toda vez que al recurrir a memorias USB y discos externos para el manejo de los documentos, se da lugar a que no se cuente con un solo repositorio que refleje la identidad del sistema.

SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN: No se cuenta con una herramienta que permita conocer de manera oportuna del Sistema de Gestion de Calidad, la información de medición análisis y evaluación de los indicadores de gestión de los proceso de la Jurisdicción

3.4 CONCLUSIONES

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Rafael López Rodríguez		24/07/2018

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
RICARDO MOLINA		



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR**

Informe año:	Ciclo 2018		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	23	02	2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR				
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM
ESTRATÉGICOS:				
MISIONALES				
APOYO:				
EVALUACIÓN Y MEJORA:				
Nombre del Auditor Interno:		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO
Nombre del Auditado:				
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC-	SI	NO
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	SI	NO
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI NO	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO
OBSERVACIONES:				



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.			
ESTRATÉGICOS:	Planeación estratégica, comunicación Institucional	Fecha Realización Auditoria:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:	Carrera Judicial – Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia - Mejoramiento de la Infraestructura Física		23	08	2018
APOYO:					
EVALUACION Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA				

1. INFORMACION GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		24	07	2018		27	07	

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Ricardo Molina	3134396841	rrmolina@deaj.ramajudicial.gov.co	LIANA ABRIL PEREZ	3046884420	labril@cortesuprema.ramajudicial.g
			MELQUISEDEC VALENCIA	3002659314	mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov
			CARLOS SACRISTAN PIÑEROS	3138133858	csacrisp@deaj.ramajudicial.gov.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORIA:

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) 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 NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) 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, Secretaría (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):

Requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 en el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

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 ISO 19011:2012, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

3 RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

3.1 RESULTADO DETALLADO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CUMPLIMIENTO		CRITERIOS DE AUDITORIA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
			NC	OBSERVACION	
1	Descripción: Evidencia:				
2	Descripción: Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- Conocen el contexto de la Organización y comprenden las necesidades y expectativas de las Partes interesadas y plataforma estratégica del SIGCMA.
- La alta dirección demuestra conocimiento, liderazgo y compromiso de los procesos a cargo y trabajan en procura del fortalecimiento y la mejora continua del sistema.
- El talento humano constituye la mayor fortaleza toda vez que son servidores judiciales con un alto sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso en el desempeño de las funciones asignadas, lo que permite conformar equipos de trabajo que permiten dinamizar la gestión propia de las dependencias.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES: se recomienda documentar las acciones de mejora que se han venido realizando a fin de mostrar el dinamismo del sistema.
Se tiene una matriz de riesgos la cual es verificada a través de acta de manera anual, no obstante, se carece de la implementación de la metodología que permita conocer los parámetros de calificación.
Es necesario igualmente fortalecer la matriz de riesgos en el sentido de definir mejor los mismos y en los controles que se aplican.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS: los objetivos son coherentes y ajustados a los del SIGCMA, sin embargo carecen de indicadores que permitan hacerle seguimiento.
Se recomienda que las acciones de gestión relacionadas con el informe de revisión para la alta dirección y salida no conforme, se gestionen en su totalidad, toda vez que constituyen un soporte para la realización de la auditoria externa.

3.4 CONCLUSIONES

El sistema Integrado de Gestión y Control de la calidad y medio ambiente cumple de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en las norma de calidad NTCISO 9001: 2015.

4. NOMBRES Y FIRMAS



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial de Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

AUDITADO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Ken E. Jarama		23-08-18
AUDITOR LIDER		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
RICARDO MOLINA		23/07/2018



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR**

Informe año:	Ciclo 2018		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	23	02	2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR				
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR	RELACIONE LOS PROCESOS	Informe.No.		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM
ESTRATEGICOS				
MISIONALES				
APOYO				
EVALUACION Y MEJORA				
Nombre del Auditor Interno:		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO
Nombre del Auditado:				
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC-	SI	NO
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI NO	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO
OBSERVACIONES:				



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	Fecha Realización Auditoría:		
			DD	MM	AAAA
			23	09	2018
APOYO:	Gestión Humana – Gestión Financiera y Presupuestal, Adquisición de Bien y Servicios				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		24	07	2018		27	07	

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Ricardo Molina	3134396841	rrmolina@deaj.ramajudicial.gov.co	LIANA ABRIL PEREZ	3046884420	labril@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
			MELQUISEDEC VALENCIA	3002659314	mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov.co
			CARLOS SACRISTAN PIÑEROS	3138133858	csacrisp@deaj.ramajudicial.gov.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORIA:

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) 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 NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) 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):



Requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 en el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA

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 ISO 19011:2012, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

3.1. RESULTADO DETALLADO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CUMPLIMIENTO		CRITERIOS DE AUDITORIA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
			NC	OBSERVACION	
1	Descripción: La organización deber abordar debe abordar el almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legalidad Evidencia: En el palacio de justicia del Carmen de Bolívar, existe un espacio en el primer piso, en el que están depositados un gran número de expedientes judiciales, junto con elementos de aseo y un sinnúmero de objetos, tal como están dispuestos, se puede observar que no se les ha aplicado ningún criterio archivístico que garantice su organización, conservación y custodia, poniendo en grave riesgo la preservación de dicho acervo documental Ver registro fotográfico.		X		Numeral 7.5.3.2 literal b Acuerdo PCSJA17-1078417-10784
2	Descripción: Evidencia:				
3					

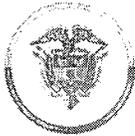
NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- Conocen el contexto de la Organización y comprenden las necesidades y expectativas de las Partes interesadas y plataforma estratégica del SIGCMA.
- La alta dirección demuestra conocimiento, liderazgo y compromiso de los procesos a cargo y trabajan en procura del fortalecimiento y la mejora continua del sistema.
- El talento humano constituye la mayor fortaleza toda vez que son servidores judiciales con un alto sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso en el desempeño de las funciones asignadas, lo que permite conformar equipos de trabajo que permiten dinamizar la gestión propia de las dependencias

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

• **ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES:** se recomienda documentar las acciones de mejora que se han venido realizando a fin de mostrar el dinamismo del sistema.
Se tiene una matriz de riesgos la cual es verificada a través de acta de manera anual, no obstante, se carece de la implementación de la metodología que permita conocer los parámetros de calificación.
Es necesario igualmente fortalecer la matriz de riesgos en el sentido de definir mejor los mismos y en los controles que se aplican.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS: los objetivos son coherentes y ajustados a los del



SIGCMA, sin embargo carecen de indicadores que permitan hacerle seguimiento.
COMUNICACIÓN: Se deben adoptar los mecanismos necesarios para que la información del sistema se unifique y sea presentada de manera integral y sea de conocimiento de todos los usuarios.

3.4 CONCLUSIONES

El sistema Integrado de Gestion y Control de la calidad y medio ambiente cumple de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en las norma de calidad NTCISO 9001: 2015.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Rafael López Rodríguez		23/07/2018

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
RICARDO MOLINA		23/07/2018



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE CARTAGENA Y OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS, DESPACHOS DE LA JURISDICCION DE TIERRAS Y LA SECRETARIA GENERAL DE TIERRAS; JUZGADOS DE LA ZONA DE CONSOLIDACION DEL CARMEN DE BOLIVAR

Informe año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	25	07	2018

INFORMACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR

PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	Fecha Realización Auditoria:		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATEGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACION Y MEJORA:					

Nombre del Auditor Interno:		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:					
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC-	SI	NO
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	SI	NO
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	NO	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO

OBSERVACIONES:



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA			
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA	RELACIONE LOS PROCESOS	Informe No.	
ESTRATÉGICOS	Gestión de procesos Contenciosos Administrativos	Fecha Realización Auditoria:	DD MM AAAA
MISIONALES			
APOYO			
EVALUACIÓN Y MEJORA			

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD MM AAAA	Fecha de cierre	DD MM AAAA
---------------	-----------------	------------	-----------------	------------

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Ricardo Molina	3134396841	rrmolina@deaj.ramajudicial.gov.co	Liana Abril Perez	3046884420	labril@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
			Melquisedec Valencia	3002659314	mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov.co
			Carlos Sacristán Piñeros	3138133858	csacrisp@deaj.ramajudicial.gov.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORIA

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) 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 NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde proceda) 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, Secretaría (a) General; los Sistemas de Gestión de las Alias 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):

Tribunal Administrativo de Bolívar (Los Despachos de Magistrados); Secretaría General del Tribunal Administrativo; Los Juzgados Administrativos de Cartagena y la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos; los Despachos de los Magistrados de la Jurisdicción de Tierras y la Secretaría General de Tierras; Los Juzgados de la Zona de Consolidación del Carmen de Bolívar.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

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 ISO 19011:2012, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

3.1. RESULTADO DETALLADO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CUMPLIMIENTO
-----	--------------------------	---------	--------------



		NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORIA (anotar el numeral de los requisitos auditados)
--	--	----	-------------	---

1	Descripción: Evidencia:			
2	Descripción: Evidencia:			
3				

NC: No conformidad.

6.2 FORTALEZAS

- Conocen el contexto de la Organización y comprenden las necesidades y expectativas de las Partes interesadas
- Los señores jueces se reúnen a fin de plantear las acciones de mejora de manera conjunta, mostrando el compromiso de la alta dirección con el sistema.
- Los magistrados y Jueces demuestran conocimiento y liderazgo del proceso a través de la mejora de actividades propias del despacho.
- Se realizan seminarios dirigidos a disminuir las demandas – en determinados temas.
- Tiene prácticas ambientales dirigidas al uso de tecnologías y carpetas compartidas.
- El sistema de calidad capacita a sus usuarios externos con el fin de disminuir el número de demandas direccionadas a la nulidad de actos administrativos, en tal sentido se realizan las alianzas estratégicas con entidades de carácter municipal, distrital entre otras para tener una capacidad instalada de 400 personas, servidores públicos, abogados entre otros.
- Los servidores Judiciales conocen la plataforma estratégica del sistema de gestión.
- Los despachos auditados utilizan formatos aprobados por el comité, los cuales a su vez se controlan a partir de la verificación de los mismos Magistrados cuando firman las providencias aprobadas en Sala.
- Manual de instrucciones para decidir sobre la admisión de las demandas
- Implementado el sistema de digitalización de documentos y de la página web para comunicar las providencias.
- los servidores judiciales muestran suficiencia en el conocimiento del sistema de gestión de calidad, además de contar con una persona capacitada como auditor HSEQ, en cada despacho auditado.
- El talento humano constituye la mayor fortaleza toda vez que son servidores judiciales con un alto sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso en el desempeño de las funciones asignadas, lo que permite conformar equipos de trabajo que permiten dinamizar la gestión propia de las dependencias.
- El compromiso y liderazgo demostrado por los Magistrados, Jueces y empleados que trabajan en procura del fortalecimiento y la mejora continua del sistema.

6.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES: se recomienda documentar las acciones de mejora que se han venido realizando a fin de mostrar el dinamismo del sistema
Se tiene una matriz de riesgos la cual es verificada a través de acta de manera anual, no obstante, se carece de la implementación de la metodología que permita conocer los parámetros de calificación.
Es necesario igualmente fortalecer la matriz de riesgos en el sentido de definir mejor los mismos y en los controles que se aplican.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS: los objetivos son coherentes y ajustados a los del SIGCMA, sin embargo carecen de indicadores que permitan hacerle seguimiento.
COMUNICACIÓN: No se tiene una herramienta que permita comunicar y divulgar la información que se consigna de manera segmentada dentro de las carpetas compartidas en cada edificio.
Se deben adoptar los mecanismos necesarios para que la información del sistema en estos despachos se unifique y sea presentada de manera integral, toda vez que al recurrir a memorias USB y discos externos para el manejo de los documentos, se da lugar a que no se cuente con un solo repositorio que refleje la identidad del sistema.
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN: No se cuenta con una herramienta que permita conocer de manera oportuna del Sistema de Gestión de Calidad, la información de medición análisis y evaluación de los indicadores de gestión de los procesos de la Jurisdicción.

6.4 CONCLUSIONES

El conocimiento, compromiso y liderazgo de los Despachos de Magistrados, Jueces empleados de la Jurisdicción que demostraron sobre el Sistema de Gestión de Calidad.



4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO	FIRMA	FECHA
NOMBRE		

Enrique Delgado

03/09/2018

AUDITOR LIDER	FIRMA	FECHA
NOMBRE		

RICARDO MOLINA

RICARDO MOLINA



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE CARTAGENA Y OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS, DESPACHOS DE LA JURISDICCION DE TIERRAS Y LA SECRETARIA GENERAL DE TIERRAS; JUZGADOS DE LA ZONA DE CONSOLIDACION DEL CARMEN DE BOLIVAR

Informe año:	Ciclo 2018		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	25	07	2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:		Informe No.		
			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:			Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO
Nombre del Auditado:					
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa- Auditoría del ICONTEC-	SI	NO
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI	NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorías anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO
Quedó copia del informe final de auditoría interna realizado en la Dependencia.	SI	NO	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO



OBSERVACIONES:	
----------------	--



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.			
ESTRATÉGICOS:		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:	Gestión de procesos Contenciosos Administrativos		26	07	11
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		26	07	2011		27	07	11

NOMBRES Y APELLIDOS	AUDITOR LIDER		EQUIPO AUDITOR		
	DATOS DE CONTACTO		DATOS DE CONTACTO		
	CÉLULA R	E-MAIL	NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	E-MAIL
Ricardo Molina	3134396841	rrmolina@deaj.ramajudicial.gov.co	Iliana Abril Perez	3046884420	labril@cortesuprema.ramajudicial.gov
			Melquisedec valencia	3002659314	mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov
			Carlos Sacristán Piñeros	3138133858	csacrisp@deaj.ramajudicial.gov.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORIA:

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) 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 NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) 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, Secretaría (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):

Tribunal Administrativo de Bolívar (Los Despachos de Magistrados); Secretaría General del Tribunal Administrativo; Los Juzgados Administrativos de Cartagena y la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos; los Despachos de los Magistrados de la



Jurisdicción de Tierras y la Secretaría General de Tierras; Los Juzgados de la Zona de Consolidación del Carmen de Bolívar.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

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 ISO 19011:2012, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

3.1. RESULTADO DETALLADO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CUMPLIMIENTO		CRITERIOS DE AUDITORÍA (añotar el numeral de los requisitos auditados)
			NG	OBSERVACION	
1	Descripción: Evidencia:				
2	Descripción: Evidencia:				
3					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- Conocen el contexto de la Organización y comprenden las necesidades y expectativas de las Partes interesadas
- Los señores jueces se reúnen a fin de plantear las acciones de mejora de manera conjunta, mostrando el compromiso de la alta dirección con el sistema.
- Los magistrados y Jueces demuestran conocimiento y liderazgo del proceso a través de la mejora de actividades propias del despacho.
- Se realizan seminarios dirigidos a disminuir las demandas – en determinados temas.
- Tiene prácticas ambientales dirigidas al uso de tecnologías y carpetas compartidas.
- El sistema de calidad capacita a sus usuarios externos con el fin de disminuir el número de demandas direccionadas a la nulidad de actos administrativos, en tal sentido se realizan las alianzas estratégicas con entidades de carácter municipal, distrital entre otras para tener una capacidad instalada de 400 personas, servidores públicos, abogados entre otros.
- Los servidores Judiciales conocen la plataforma estratégica del sistema de gestión.
- Los despachos auditados utilizan formatos aprobados por el comité, los cuales a su vez se controlan a partir de la verificación de los mismos Magistrados cuando firman las providencias aprobadas en Sala.
- Manual de instrucciones para decidir sobre la admisión de las demandas
- Implementado el sistema de digitalización de documentos y de la página web para comunicar las providencias.
- los servidores judiciales muestran suficiencia en el conocimiento del sistema de gestión de calidad, además de contar con una persona capacitada como auditor HSEQ. en cada despacho auditado.
- El talento humano constituye la mayor fortaleza toda vez que son servidores judiciales con un alto sentido de pertenencia,



responsabilidad y compromiso en el desempeño de las funciones asignadas, lo que permite conformar equipos de trabajo que permiten dinamizar la gestión propia de las dependencias.

- El compromiso y liderazgo demostrado por los Magistrados, Jueces y empleados que trabajan en procura del fortalecimiento y la mejora continua del sistema.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES: se recomienda documentar las acciones de mejora que se han venido realizando a fin de mostrar el dinamismo del sistema.

Se tiene una matriz de riesgos la cual es verificada a través de acta de manera anual, no obstante, se carece de la implementación de la metodología que permita conocer los parámetros de calificación.

Es necesario igualmente fortalecer la matriz de riesgos en el sentido de definir mejor los mismos y en los controles que se aplican.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS: los objetivos son coherentes y ajustados a los del SIGCMA, sin embargo carecen de indicadores que permitan hacerle seguimiento.

COMUNICACIÓN: No se tiene una herramienta que permita comunicar y divulgar la información que se consigna de manera segmentada dentro de las carpetas compartidas en cada edificio.

Se deben adoptar los mecanismos necesarios para que la información del sistema en estos despachos se unifique y sea presentada de manera integral, toda vez que al recurrir a memorias USB y discos externos para el manejo de los documentos, se da lugar a que no se cuente con un solo repositorio que refleje la identidad del sistema.

SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN: No se cuenta con una herramienta que permita conocer de manera oportuna del Sistema de Gestión de Calidad, la información de medición análisis y evaluación de los indicadores de gestión de los procesos de la Jurisdicción.

3.4 CONCLUSIONES

El conocimiento, compromiso y liderazgo de los Despachos de Magistrados, Jueces empleados de la Jurisdicción que demostraron sobre el Sistema de Gestión de Calidad.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
	<i>Roberto Román Pérez</i>	

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
RICARDO MOLINA	<i>RICARDO MOLINA</i>	

MARHTA LUCIA OLANO DE NOBRESA

AGENDA REUNION DE APERTURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR

1. Verificación del Quórum.
2. Palabras del Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial y/o del Líder del Sistema en los Despachos Judiciales.
3. Palabras del Auditor Líder

EQUIPO AUDITOR

- LIANA ABRIL PÉREZ
- MELQUISEDEC VALENCIA.
- CARLOS SACRISTAN PIÑEROS
- RICARDO MOLINA

AUDITORES OBSERVADORES

OBJETIVO AUDITORIA

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 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 NTC ISO 9001:2015 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

Tribunal Administrativo de Bolívar (Los Despachos de Magistrados); Secretaría General del Tribunal Administrativo; Los Juzgados Administrativos de Cartagena y la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos; los Despachos de los Magistrados de la Jurisdicción de Tierras y la Secretaria general de Tierras; Los Juzgados de la Zona de Consolidación del Carmen de Bolívar.

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 ISO 19011:2012, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

PARAMETROS PARA LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

1. La auditoría debe realizarse con rigurosidad determinando los hallazgos a partir de las falta de evidencia. Sin Embargo es necesario—_realizar asesoría y acompañamiento al grupo auditor sobre la implementación de las mejoras.
2. Verificar que la Acciones de Gestión derivadas de las Auditorías Internas y externas se encuentren cerradas; si esta cerradas hacer el cierre de las mismas
3. En relación con el Contexto de La Organización, su contenido debe guardar relación con los objetivos del Plan Sectorial de Desarrollo y los Objetivos de Calidad; hay que verificar el contexto.
- 4.—

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones Generales

Temas:

REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA INTERNA - SECCIONAL BOLÍVAR

Conferencista:

Ricardo Molina, Juliana Abril, Carlos Sacristán, Melquisedec Valencia

Lugar de realización:

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR

Fecha: 23/07/2018

Horario: 9:00 A.M.

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Hernando Sierra	Org. Dirección Cargo	Tel. 30367009 Ext.	hserrol@colbu @colbu	
2	Humberto Franceschi	Org. Registraduría Cargo	Tel. 315-735588 Ext.	hfranceschi@ceccolp @ceccolp	
3	Alexán E. Labarre	Org. C. S. federal Cargo Registrado	Tel. 6643138 Ext.	ilabarrea @ceccolp	
4	Juliana Abril	Org. Corte Suprema Cargo Auditora	Tel. Ext.	labril @cortesuprema	Juliana A
5	Melquisedec Valencia	Org. Consejo Sup. Cargo Prof. Empleo	Tel. Ext. 7404	mvalen@v @cendaj.ramajud	
6	Ricardo Molina	Org. Consejo Sup. Cargo Prof. UNI	Tel. Ext. 7115	rmolina @DEAJ.Semajud	
7	Carlos Sacristán	Org. DEAJ Cargo	Tel. 3127011 Ext. 7123	csacrisp @deaj.ramajudicial.gov.co	
8	JUAN C LOZANOC	Org. DISAJC Cargo COORD. AREA NOT	Tel. 6602124 Ext.	jlozanco@ceccolp @ramajudicial.gov.co	
9	Gustavo Torres Veliz	Org. DISAJC Cargo profesional UNIV.12	Tel. 3002528633 Ext.	gtorresv@ceccolp @ramajudicial.gov.co	



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central Nivel Seccional

Sistema Penal Acusatorio de Bogotá

Actividad a desarrollar:

Inducción Capacitación Entrenamiento Reuniones Generales

Temas:

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018

Capacitador:

Ricardo Molina. Carlos Sacristán

Lugar de realización:

Dirección Seccional de Cartagena

Fecha:

23/07/2018

Horario:

2 pm a 5 pm

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Juzgado Cargo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<i>JUAN C. LOZANO</i>	Juzgado <i>DISAJ</i> Cargo <i>P. UNIVERSITARIO</i>	Tel. <i>6602124</i> Ext.	<i>@JazanoC@Cendoj</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Heidy Barrios Julio</i>	Juzgado <i>DSAJ</i> Cargo <i>P.U Gradoll</i>	Tel. <i>6602124</i> Ext. <i>3176368644</i>	<i>hbarriosj</i> <i>@Cendoj.ramajudicial.gov.co</i>	<i>[Signature]</i>
3		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
4		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
5		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
6		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
7		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
8		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
9		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
10		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción Capacitación Entrenamiento Reuniones Generales

Temas: Auditoría Interna 2018 Proceso Gestión Financiera y prospectiva

Conferencista: Melquisedec Valencia

Lugar de realización: Dirección Seccional de Admón Judicial Cartagena

Fecha: 23-07-18 Horario: 11:00 a. 4:00.

Número total de horas: 3

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	DESPACHO / DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Gustavo Torres Velaz	AREA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO	3002528633	gtorres@ceudoj.paujudca	
2	Melquisedec Valencia	Consejo Superior	Profesional U	5658500	mvalencv@ceudoj.r	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018 - Talento Humano

Conferencista:

Lina Abril

Lugar de realización:

Gestión Humana

Fecha: 23.07.2018 , Horario:

1:15 a 4:00 pm

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<u>Mrs Milena Pascuales Vega</u>	Org. <u>Rama Judicial</u> <u>R. Humanos</u> Cargo <u>Coord. Recursos H.</u>	Tel. <u>6686262</u> Ext.	<u>unirhca@cpj.gov.co</u> <u>@ramajudicial.gov.co</u>	
2	<u>Liana Abril</u>	Org. Cargo <u>Auditora</u>	Tel. Ext.	<u>labril</u> <u>@cortesuprema.</u>	<u>Liana A</u>
3		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
		Org.	Tel.		



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018 - Evaluación.

Conferencista: Liana Abril

Lugar de realización:

Fecha: 23-07-2018 Horario: 9:15 - 12:15 am.

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<u>Rafael Lopez Rodriguez</u>	Org. <u>Dirrección Seccional</u>	Tel. <u>6647038</u>	<u>rlopezr@proly.ramajudicial.gov.co</u>	
		Cargo <u>Coord. Calidad Sigcma</u>	Ext.		
2	<u>Liana Abril Pérez</u>	Org.	Tel.	<u>LiaA</u>	<u>Liana A.</u>
		Cargo <u>Auditora</u>	Ext.	<u>@ Corte Suprema.</u>	
3		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
4		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
		Org.	Tel.		



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Proceso Comunicación Institucional

Conferencista:

Melquisedec Valencia

Lugar de realización:

Consejo Seccional. Despacho. Dr. Humberto Franceschi P.

Fecha:

23-07-10

Horario:

Número total de horas:

NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
<i>Humberto Franceschi Pinedo</i>	Org. <i>Legislado</i>	Tel. <i>315-7355885</i>	<i>hpinedo@cendof.konrad</i>	
	Cargo <i>Legislado</i>	Ext.	<i>franceschi.gor.</i>	
<i>Norma Pamela León</i>	Org. <i>CSJ de Bogotá</i>	Tel. <i>6643008</i>	<i>auxmad@consecj</i>	
	Cargo <i>Aux judicial.</i>	Ext.	<i>@Cendof.ramajudicial.gov.co</i>	
<i>Melquisedec Valencia</i>	Org. <i>Consejo Superior</i>	Tel.	<i>mvalencv.</i>	
	Cargo <i>Profesional U.</i>	Ext. <i>7404</i>	<i>@Cendof.ramajudicial.</i>	
	Org.	Tel.		
	Cargo	Ext.	@	
	Org.	Tel.		



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Conferencista:

Lina Abril

Lugar de realización:

Juzgado 2. Civil de Circuito

Fecha:

24/07/2018

Horario:

-10:15 - 12:00 P.M.

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Martina Restrepo Aguirre	Org. <i>Juzgado 2. Civil de Circuito</i>	Tel.	<i>jozce0esrtbd@cendof.ramajudicial.gov.co</i>	<i>[Firma]</i>
		Cargo <i>Jefe</i>	Ext.		
2	Liana Abril	Org.	Tel.	<i>labril@cortesuprem.gov.co</i>	<i>[Firma]</i>
		Cargo <i>Auditor</i>	Ext.		
3		Org.	Tel.	@	
		Cargo	Ext.		
4		Org.	Tel.	@	
		Cargo	Ext.		
		Org.	Tel.		



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018

Conferencista: Lina Abril

Lugar de realización: Juzgado 1 Promiscuo de Familia del Circuito - Carmen de Bolívar.

Fecha: 24-07-2018 Horario: 1:00 pm a 3:00 pm.

Número total de horas: _____

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<u>Mary Luz Barrios</u>	Org. <u>J2 Psmo de Flia</u> Cargo <u>Jueza</u>	<u>686-1100</u> Tel. <u>111</u> Ext.	<u>mary.luz.bt@gmail.com</u> @	<u>Mary Luz Barrios</u>
2	<u>Lina Abril</u>	Org. Cargo <u>Auditora</u>	Tel. Ext.	<u>labril</u> @ <u>Cortesuprema.rama</u>	<u>Lina Abril</u>
3		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
		Org.	Tel.		



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central Nivel Seccional

Sistema Penal Acusatorio de Bogotá

Actividad a desarrollar:

Inducción Capacitación Entrenamiento Reuniones Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Capacitador: **RICARDO MOLINA**

Lugar de realización: **JUZGADO PROMISCUO DE CIRCUITO DE BOGOTÁ**

Fecha: **24-07-2018** Horario:

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Juzgado Cargo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	César E. González De Costa	Juzgado Promiscuo Ct Juez	Tel. 3043536408 Ext. @	cgonde@hotmail.com	
2	RICARDO MOLINA	Juzgado Promiscuo Ct DIRECTOR EJECUTIVO PROFESIONAL UNIBRA	Tel. Ext. @		
3		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
4		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
5		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
6		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
7		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
8		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
9		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
10		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central Nivel Seccional

Sistema Penal Acusatorio de Bogotá

Actividad a desarrollar:

Inducción Capacitación Entrenamiento Reuniones Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Capacitador: **RICARDO MOLINA**

Lugar de realización: **JUZGADO 1º CIVIL ESPECIALIZADO RESIDUOS DE HECHOS CARCEL DE BOGOTÁ**

Fecha: **14 DE JULIO DE 2018**

Horario: **10:30 AM - 12:00 PM**

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Juzgado Cargo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Anuar Meno Nemes	Juzgado 1 Rest. h. de tierra Cargo Juez	Tel. 3016581095 Ext. anuarmeno@gmail.com		
2		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
3		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
4		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
5		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
6		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
7		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
8		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
9		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
10		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	



ACTA DE DILIGENCIA

Acta No. 001

INFORMACION DE LA DILIGENCIA	
Tipo de diligencia	1ra reunión Trimestral de SGC año 2018
No. de Radicado	
Fecha de diligencia	Veintitrés (23) de Abril de dos mil dieciocho (2018)
Hora de inicio	4:30
Hora de cierre	5:10
Lugar/Nombre del predio	Juzgado Primero de Restitución de Tierras de de El Carmen de Bolívar
Objetivo	Aprobar Procesos Operativos, Matriz de Riesgos, para el año 2018

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA	
<p>Siendo la fecha y hora de la referencia se reunieron los jueces: PROMISCOUO DE FAMILIA, PROMISCOUO DEL CIRCUITO, 1 DE TIERRAS, 2 DE TIERRAS, 3 DE TIERRAS, 1 PROMISCOUO MUNICIPAL y 2 PROMISCOUO MUNICIPAL.</p> <p>En razón que es la primera reunión del año se hace necesario actualizar los planes operativos y la matriz de riesgo. Se procede a revisar los planes operativos y matriz de riesgos de 2017, se concluyó que al no haber cambios en la normatividad que regula la actividad judicial se considera que el plan operativo de 2018 puede ser el del año 2017, y respecto de los riesgos como no se advierten nuevos que deban incluirse, también es posible acoger el del año 2017.</p> <p>Realizada la votación por unanimidad se aprobaron para el 2018 los planes operativos, y matriz de riesgos de 2017. Se dispuso que la próxima reunión sería el cuatro de julio de 2018. No siendo más el motivo de la presente diligencia se dio por finalizada.</p>	

PARTICIPANTES		
Nombre	Cargo	Firma
MARY LUZ BARRIOS TROCHA	JUEZA PROMISCOUO DE FAMILIA	
CESAR GONZALEZ DE CASTRO	JUEZ PROMISCOUO DEL CIRCUITO	
ANUAR MENCO NEMES	JUEZ 1 DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	
MARTINA CUESTAS DE AGUA	JUEZA 2 DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	



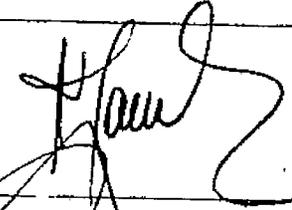
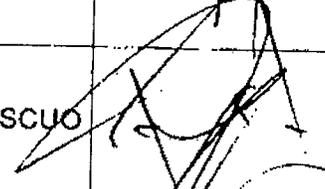
Rama Judicial
 Consejo Superior de la Judicatura
 República de Colombia

**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
 EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE EL CARMEN DE BOLIVAR**

SGC

ACTA DE DILIGENCIA

Acta No. 001

EDILBERTO HERRERA KAREN YANCES HOYOS	JUEZA 3 DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	
ALBERTO AFANADOR MUÑIZ	JUEZ 1 MUNICIPAL PROMISCOUO	
EDILBERTO RODRIGUES HERRERA	JUEZ 2 MUNICIPAL PROMISCOUO	

INFORMACION DE LA DILIGENCIA

Tipo de diligencia	2ra reunión Trimestral de SGC		
No. de Radicado			
Fecha de diligencia	Cuatro (4) de Julio de dos mil dieciocho (2018)		
Hora de inicio	4:20	Hora de cierre	5:05
Lugar/Nombre del predio	Juzgado Promiscuo de Familia de El Carmen de Bolívar		
Objetivo	Verificar el cumplimiento de los indicadores para el segundo trimestre de 2018		

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA

Siendo la fecha y hora de la referencia se reunieron los jueces: 1 DE TIERRAS, 2 DE TIERRAS, 3 DE TIERRAS, 1 PROMISCOU MUNICIPAL y 2 PROMISCOU MUNICIPAL Y EL SUSTANCIADOR DEL JUZGADO PROMISCOU DE FAMILIA

Se presentaron los indicadores de los diferentes Juzgados.

A partir de los resultados de los indicadores se ACORDÓ que cada despacho, evaluarán acciones de mejoras para la 3ra Reunión Trimestral de Gestión de Calidad. Cada Juez se compromete a exponer acciones de mejora para su Despacho.

No siendo más el motivo de la presente diligencia se dio por finalizada.

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Firma
CESAR GONZÁLEZ DE CASTRO	JUEZ PROMISCOU DEL CIRCUITO	
ARMANDO CONTRERAS TORRES	SUSTANCIADOR JUZGADO PROMISCOU DE FAMILIA	
ANUAR MENCO NEMES	JUEZ 1 DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE EL CARMEN DE BOLIVAR

SGC



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE DILIGENCIA

Acta No. 002

MARTINA CUESTAS DE AGUA	JUEZA 2 DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	
KAREN YANCES HOYOS	JUEZA 3 DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	
ALBERTO AFANADOR MUÑIZ	JUEZ 1 PROMISCOU MUNICIPAL	
LUISA GÓMEZ	OFICIAL MAYOR JUZGADO 2 PROMISCOU MUNICIPAL	



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central Nivel Seccional

Sistema Penal Acusatorio de Bogotá

Actividad a desarrollar:

Inducción Capacitación Entrenamiento Reuniones Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Capacitador: *Melquisedec Valencia*

Lugar de realización: *Juzgado 3° Restitución Tierras del Carmen de Bolívar*

Fecha: *24-07-18.* Horario: *10:00 a 12:00*

Número total de horas: *2H*

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Juzgado Cargo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<i>Rina Pupo Acosta</i>	Juzgado 3: <i>terras</i> Cargo <i>secretaria</i>	Tel. <i>300-2186004.</i> Ext.	<i>Josceito est carbolivar @sendoaj.ramajudicial.gov.co</i> <i>@ rina.pupoda@hotmail.com.</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Karen Jances Hoja</i>	Juzgado <i>3º Rest. tierras</i> Cargo <i>Juez.</i>	Tel. <i>3012342637</i> Ext.	<i>@ kyances06@hotmail.com.</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Melquisedec Valencia</i>	Juzgado Cargo <i>Profe U.</i>	Tel. Ext.	@	<i>[Signature]</i>
4		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
5		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
6		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
7		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
8		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
9		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
10		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central Nivel Seccional

Sistema Penal Acusatorio de Bogotá

Actividad a desarrollar:

Inducción Capacitación Entrenamiento Reuniones Generales

Temas:

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018

Capacitador: Ricardo Molina (Auditor Líder), Equipo Auditor (Liana Abril, Carlos Sacristán, Melquisedec Valencia)

Lugar de realización: Palacio de Justicia. *Reunion de Cierre*

Fecha: 24 de Julio de 2018

Horario: 10:00

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Juzgado Cargo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Karen Yiselt Yances	Juzgado 3º Rest. Dorras Cargo Juez	Tel. 3012342637 Ext. Kyances06@hotmail.com		<i>[Signature]</i>
2	Anuar Meno Nemes	Juzgado 1º Restitución de Cargo Tierras	Tel. 306591095 Ext. anuarmeno@gmail.com		<i>[Signature]</i>
3	Martina Cuesta Aguirre	Juzgado Cargo Juez 2do Restitución de	Tel. martacuesta@gmail.com Ext. 3187158255		<i>[Signature]</i>
4	Garvin S. Ferrer Torres	Juzgado 1º Prom. M/PA/L O/Bd. Cargo Secretario	Tel. 3002592576 Ext. @marisfeto@hotmail.com		<i>[Signature]</i>
5	Edilberto Rodríguez Herrera	Juzgado 2º Promoción municipal Cargo Juez	Tel. 304529612 Ext. edilbertorodriguez@hotmail.com		<i>[Signature]</i>
6	Olga J. Bravo Carrero	Juzgado Promoción de Familia Cargo ASISTENTE SOCIAL	Tel. 3004460399 Ext. @opbraca76@yahoo.es		<i>[Signature]</i>
7	Mary Luz Barrios Troda	Juzgado 1º Prom. Joz. Ases Cargo de F.Lia	Tel. 3114047652 Ext. @maryluzbt@gmail.com		<i>[Signature]</i>
8	Rafael López Rodríguez	Juzgado Promoción Seccional Cargo Coord. Cálculo SIGCOM	Tel. 6647038 Ext. @		<i>[Signature]</i>
9		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
10		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018

Conferencista:

Melquisedec Valencia Valencia

Lugar de realización:

Despacho 3 Sala Restitución de tierras

Fecha:

25-07-18

Horario:

1:00 a 4:00 Pm

Número total de horas:

3 H.

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Susana Gonzalez	Org. Tribunal R. Tierras Cargo Secretaria	Tel. 6604168 Ext.	sectesrtbol @Cendoj.ramajudicial.gov.co	
2	Lina Fernanda Roca	Org. Tribunal R. Tierras Cargo Asesora	Tel. Ext. 6604596	deso3tesrtbol@cendoj. @ramajudicial.gov.co	
3	Katia Marcela Pelander A.	Org. Cargo Auxiliar Judicial	Tel. Ext. 6604596	deso3tesrtbol@cendoj. @ramajudicial.gov.co	
4	PAOLA A. SERPA PUELLO	Org. TRIBUNAL R. de TIERRAS Cargo	Tel. 6604596 Ext.	DES03TESR.BOL@CENDOS. @RAMAJUDICIAL.GOV.CO	
5	Robinson Dominguez Rojas	Org. Tribunal Tierras Cargo Aux Judicial	Tel. 6604768 Ext.	Robinson15@ogabov.es @	



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Conferencista:

Melguisedec Valencia Carlos Sacristán Pintero

Lugar de realización:

Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 2.

Fecha:

25/Julio/2018

Horario:

8:10 am a. 10:22 am.

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Sandra Liliana Zuñiga Hernandez	Org. Tribunal Administrativo Cargo Asx. Judicial	Tel. 6641506 Ext.	des02tabbolivar @candoj.ramajudicial.gov.co	
2	Luis Miguel Villalobos Alvarez	Org. Tribunal Administrativo Cargo Magistrado	Tel. 6641506 Ext.	luismiva6@gmail.com @	
3		Org. Cargo	Tel. Ext.	 @	
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	 @	
5		Org. Cargo	Tel. Ext.	 @	



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Conferencista:

Melquisedad Valencia, Carlos Sebastián Piñeros,

Lugar de realización:

Tribunal Administrativo de Bolívar

Fecha:

25/Julio/2018

Horario:

10:22 am.

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<i>Moises Rodriguez P.</i>	Org. <i>Despacho 006.</i> Cargo <i>Magistrado.</i>	Tel. <i>035-6686975</i> Ext.	<i>des06tabdivar</i> <i>@cendoj.ramajudicial.gov.</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Tatiana Reyes J.</i>	Org. <i>Desp. 006.</i> Cargo <i>Abogada Asesora</i>	Tel. <i>035-6686975</i> Ext.	<i>des06tabdivar</i> <i>@cendoj.ramajudicial.gov.</i>	<i>Tatiana Reyes.</i>
3		Org. Cargo	Tel. Ext.	 @	
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	 @	
5		Org. Cargo	Tel. Ext.	 @	



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central Nivel Seccional

Sistema Penal Acusatorio de Bogotá

Actividad a desarrollar:

Inducción Capacitación Entrenamiento Reuniones Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Capacitador: *Carlos Escobar Pineros*

Lugar de realización: *Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Carmen de Bolívar*

Fecha: *24 Julio 2018*

Horario: *10:00 am a 12:00 pm*

Número total de horas: *02 horas 10 min.*

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Juzgado Cargo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<i>Garvin Stephen Ferrer Torres</i>	Juzgado <i>1º Prom. M/Pl e/B.I.</i> Cargo <i>Secretario</i>	Tel. <i>3003592576</i> Ext. <i>marespato@hotmail.com</i>		
2	<i>Alvaro Muñoz Pizarro</i>	Juzgado <i>1º Prom. M/Pl</i> Cargo <i>Juez</i>	Tel. <i>3013635282</i> Ext. <i>@</i>	<i>alvarez@hotmail.com</i>	
3		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
4		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
5		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
6		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
7		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
8		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
9		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	
10		Juzgado Cargo	Tel. Ext.	@	



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central Nivel Seccional

Sistema Penal Acusatorio de Bogotá

Actividad a desarrollar:

Inducción Capacitación Entrenamiento Reuniones Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Capacitador: *Carlos Sebastián Piñeros*

Lugar de realización: *JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLEVAN*

Fecha: *24-JULIO-2018* Horario: *2:00 PM a 3:30pm*

Número total de horas: *01 horas. 30 minutos.*

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Juzgado Cargo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<i>JOSE RAMIRO GONZALEZ CA.</i>	Juzgado Cargo <i>SECRETARIO</i>	Tel. <i>3005926236</i> Ext. <i>JOSEY020@HOTMAIL.COM</i>		
2	<i>Edilberto Rodríguez H</i>	Juzgado Cargo <i>Jefe</i>	Tel. <i>3045706170</i> Ext. <i>edilbertorodriguez@hot mail. com</i>		
3		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
4		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
5		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
6		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
7		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
8		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
9		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		
10		Juzgado Cargo	Tel. Ext. @		



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018

Conferencista:

Ricardo Molina "Cartagena"

Lugar de realización:

Tribunal

Fecha:

25 de Julio de 2018

Horario:

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<u>Claudia Patricia Percebi</u>	Org. <u>Rama Judicial</u> Cargo <u>Magistrada</u>	Tel. <u>3185212426</u> Ext.	<u>claudiapparce@yahoo.com</u>	
2	<u>Liana Abril</u>	Org. <u>CSJ</u> Cargo <u>Auditora</u>	Tel. Ext.	<u>labril@cortesuprema.rama</u>	<u>Liana A.</u>
3	<u>RICARDO MOLINA</u>	Org. <u>C.S.T.</u> Cargo <u>Auditor</u>	Tel. <u>312 70 11</u> Ext. <u>7115</u>	<u>rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co</u>	<u>RICARDO MOLINA</u>
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
5		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Conferencista:

Carlos Saeriston

Auditor Observador: *Ada Luz Pacheco Altamar*

Lugar de realización:

Despacho 02 Sala Civil Especializada en Restricción de Honor - Tribunal Corboque

Fecha:

25 de julio 2018

Horario:

2:40 pm - 4:00 pm

Número total de horas:

1,20 mts.

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<i>Chudia Patricia Bonforte Franco</i>	<i>Org. Sala Civil Esp. Restricción Honor</i> <i>Cargo Abogada Asesora</i>	Tel. <i>6605584</i> Ext.	<i>claudbonfontefranco@gmail.com</i>	<i>Chudia Bonforte</i>
2	<i>Ada Lallemand Abraham</i>	<i>Org. Sala Civil Rest. Honor</i> <i>Cargo Magistrado</i>	Tel. <i>6605584</i> Ext.	<i>adalallemand@hotmail.com</i>	<i>Ada Lallemand</i>
3		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
5		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Conferencista:

Ricardo Molino

Lugar de realización:

DESPACHO de TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Cartagena.

Fecha:

25-07-2018

Horario:

8:00 AM -

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<i>Roberto Chavano</i>	Org. <i>Rama Judicial</i> Cargo <i>Magistrado</i>	Tel. <i>6641505</i>	<i>rchavano65@hotmail.com</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Gibelier García</i>	Org. <i>Rama Judicial</i> Cargo <i>Abogado Asesor</i>	Tel. <i>[blank]</i> Ext. <i>[blank]</i>	<i>GibelierGarcia@hotmail.com</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Julieth Corcés Parra</i>	Org. <i>Rama Judicial</i> Cargo <i>Auxi Judicial Grado 1</i>	Tel. <i>6641505</i> Ext. <i>[blank]</i>	<i>jgcorcesjudicial@hotmail.com</i>	<i>Julieth P. G. P. S.S.</i>
4		Org. <i>[blank]</i> Cargo <i>[blank]</i>	Tel. <i>[blank]</i> Ext. <i>[blank]</i>	<i>[blank]</i>	
5		Org. <i>[blank]</i> Cargo <i>[blank]</i>	Tel. <i>[blank]</i> Ext. <i>[blank]</i>	<i>[blank]</i>	



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas:

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018

Conferencista:

Carlos Saorstan Pineros

Lugar de realización:

Juzgado 5 Administrativo Contencioso del Circuito Cartagena

Fecha:

26/07/18

Horario:

8 am a 9:50 am

Número total de horas:

1,50 hrs.

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	María Magdalena Garza B	Org. Juzg. 5º Adm. Tivo Cargo Juez	Tel. 6648778 Ext.	magarci2007@gmail.com @	mi apellido Garza B.
2	Sandra Susana Cogolb Mangones	Org. Juzgado 5º Adm. Tivo Cargo Oficial Mayor	Tel. 6648778 Ext.	sandra.cogolbmangones@gmail.com @	
3		Org. Cargo	Tel. Ext.	 @	
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	 @	
5		Org. Cargo	Tel. Ext.	 @	



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018

Conferencista:

Carlos Sacristán P. Auditor Observador: Silvia S. Alvarez M

Lugar de realización:

Juegado 6 Administrativo de Cartagena del Circuito

Fecha:

26-07-18

Horario:

11:05 am a. 12:10 am

Número total de horas:

1.05 hrs.

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Lorena Alvarez Fonseca	Org. Juez 6° Advo Cargo Juez	Tel. 666 0966 Ext.	lorealp77@gmail.com	
2	Kelley Nieves Chacorro	Org. Juez 6° Advo Cargo Defensora U.	Tel. 666 0966 Ext.	knievesch@gmail.com	
3		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
5		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018

Conferencista: Carlos Sacristán P.

Lugar de realización: Juzgado 10 Administrativo de Cartagena - Circuito

Fecha: 26/07/2018 Horario: 9:50 a. 11:05

Número total de horas: 1,5 horas

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<u>Hansory Costoño</u>	Org. <u>Juzgado activo 10</u> Cargo <u>Juez.</u>	Tel. <u>3104339837</u> Ext.	<u>hacoviz@hotmail.com</u>	
2	<u>Leonidas Maza P.</u>	Org. <u>Juzgado 10 Administrativo</u> Cargo <u>SUSTANCIADOR</u>	Tel. <u>3013275040</u> Ext.	<u>MAZA_0822@hotmail.com</u> <u>luisquimartinezce@hotmai.com</u>	<u>Leonidas Maza P.</u>
3	<u>Figuel E. Martínez A. Costa</u>	Org. <u>Juzgado 8º Activo</u> Cargo <u>Sustanciador</u>	Tel. <u>6648512</u> Ext.	@	
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
5		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA /

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Conferencista:

Carlos Sebastián Pineros

Lugar de realización:

Juzgado 14 Administrativo de Cartagena del Circuito

Fecha:

26/07/2018

Horario: *2:00 pm*

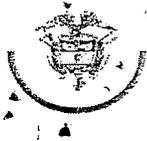
a

3:42 pm

Número total de horas:

0.52 hrs.

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<i>Monica Patricia Elles Mora</i>	<i>Org. Juzgado Decimo Contaduría Cargo JUEZ</i>	Tel. Ext.	<i>monikelles@yahoo.com</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Isidoro Maza F</i>	<i>Org. obscuridad Cargo</i>	Tel. Ext.	<i>Maza_0822@hotmail.com</i>	<i>Isidoro Maza F</i>
3	<i>Isidoro Ortiz C.</i>	<i>Org. juzgado 4ª ad. Cargo observador Secretario</i>	Tel. <i>313 5440089</i> Ext.	<i>isidorortiz@hotmail.com</i>	<i>[Firma]</i>
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
5		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas:

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018

Conferencista:

Carlos Sacristán Piñeros, Auditor Observador Isidoro Ortiz Cuadro

Lugar de realización:

Juzgado 15 Administrativa de Cartagena - Circuito

Fecha:

26/07/2018

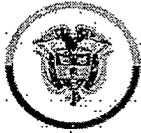
Horario:

1:40 pm a 2:40 pm

Número total de horas:

1 hora

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Potencia Sacristán	Org. JUZ 2 Cargo 15 ADM e/ser	Tel. 3002940321 Ext.	patricia.caceres@caj	
2		Org.	Tel.	@	
		Cargo	Ext.	@	
3		Org.	Tel.	@	
		Cargo	Ext.	@	
4		Org.	Tel.	@	
		Cargo	Ext.	@	
5		Org.	Tel.	@	
		Cargo	Ext.	@	



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Conferencista:

Lina Abril

Lugar de realización:

Juzgado 4 Administrativo del circuito

Fecha:

26-07-2018

Horario:

8:00 am a 10:00 am.

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<i>[Handwritten Name]</i>	Org. <i>Juzgado Administrativo</i> Cargo <i>JUEZA</i>	Tel. <i>6649327</i> Ext.	<i>macayo15@hotmail.com</i> @	<i>[Signature]</i>
2	<i>Jorge Marin Diaz</i>	Org. <i>Juzgado Activo</i> Cargo <i>observador</i>	Tel. <i>3014524297</i> Ext.	<i>Jorge.Marin7</i> <i>@hotmail.com</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Liana Abril Pérez</i>	Org. Cargo <i>Auditora</i>	Tel. Ext.	<i>Labri1</i> <i>@cortesuprema</i>	<i>Liana A.</i>
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
		Org.	Tel.		



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Conferencista: Lina Abril

Lugar de realización: Juzgado 13 Administrativo del Circuito.

Fecha: 26 de Julio. Horario: 1:00 a 3:00 pm.

Número total de horas: _____

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<u>Porcama Bouille P</u>	Org. <u>Juz. 13 Adm</u> Cargo <u>Juez</u>	Tel. <u>6649184</u> Ext.	<u>gbmitrotti</u> <u>@ yahoo.com</u>	<u>Porcama Bouille P</u>
2	<u>Marco Antonio Arias Perez</u>	Org. <u>Juz 9º Adm</u> Cargo <u>Sustancador</u>	Tel. <u>3145408644</u> Ext.	<u>marcoantonioarias16</u> <u>@ yahoo.es</u>	<u>MA Arias</u>
3	<u>Liana Abril</u>	Org. Cargo <u>Auditor.</u>	Tel. Ext.	<u>liabril</u> <u>@ corte.</u>	<u>Liana A.</u>
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	 @	
		Org.	Tel.		



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Conferencista:

Lina Abril

Lugar de realización:

Juzgado 8 Administrativo del Circuito.

Fecha:

26-07-2018

Horario:

10:00 - 12:00 a.m.

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<i>Becar Choperana G</i>	Org. <i>Juzg. 8 Admvo</i> Cargo <i>PU</i>	Tel. <i>6648512</i> Ext.	<i>begius</i> <i>@c2hoo.es</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Karina Rodríguez Céspedes</i>	Org. <i>Observador</i> Cargo <i>Juzgado Mº Abulci</i>	Tel. <i>6648496</i> Ext.	<i>KarinaTahiana</i> <i>@yahoo.com</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Isidoro Ortiz Cuadro</i>	Org. <i>Observador</i> Cargo <i>Secretario 2º y 4º Abulci</i>	Tel. <i>6649327</i> Ext.	<i>isidorortiz</i> <i>@hotmail.com</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Jorge Marín Díaz</i>	Org. <i>Juzg. 8 Admvo</i> Cargo <i>Oficial Mayor</i>	Tel. <i>3014524247</i> Ext.	<i>Jorge.Marin7</i> <i>@hotmail.com</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Liana Abril</i>	Org. <i>Auditora</i>	Tel.	<i>Liana</i> <i>@cortesuprema</i>	<i>Liana A.</i>



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas:

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018

Conferencista:

Ricardo Molina

Lugar de realización:

Cartagena. Juzgado 7 Contencioso Administrativo del Circuito

Fecha:

26/07/2018

Horario:

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Alfredo Moreno Díaz	Org.	Tel. 3165778547	alfredomoren0639@	
		Cargo Juez	Ext.	@gmail.com	
2	Drema Yaneth García	Org.	Tel. 3217404672	dremagarcia	Drema García.
		Cargo Sustanciadora	Ext.	@gmail.com	
3	Herminio García Llamas	Org. Juz. 12 Adm.	Tel. 3008190787	hergarcia@gmail.com	Herminio García
		Cargo PO	Ext.	@	
4		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	
5		Org.	Tel.		
		Cargo	Ext.	@	



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Juzgado 9. Administrativo "Cartagena"

Conferencista:

RICARDO MOLINA - LIANA ABRAIL PEREZ

Lugar de realización:

Fecha:

26-07-2017

Horario:

3:00: 4:20 PM

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Marcela Lopez Alvarez	Org. Juzgado 9º Admvo Cargo Juez	Tel. Ext.	marcelopezalvarez20 @yahoo	
2	Karen M. Contreras Serré	Org. Juzgado 9º Adhivos. Cargo Secretario.	Tel. Ext.	karencontrerasse @hotmail.com	
3		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
		Org.	Tel.		



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018

Conferencista: Ricardo Holguín

Lugar de realización: Contencioso Administrativo: Juzgado 12 Adm del Circuito

Fecha: 26/07/2018

Horario: _____

Número total de horas: _____

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Leidy Espinosa V.	Org. Juzg. 12 Adm de Cartagena Cargo Juez	Tel. 6648675 Ext.	leidyeva@gmail.com	
2	Hernán García Llanas	Org. Juzg. 12 Adm. C. B. Cargo PU	Tel. 3008180787 Ext.	hergarcia68@gmail.com	
3	Karol Hennera	Org. Observadora Cargo Observadora	Tel. 916099482 Ext.	KarolHennerachamorro@outlook.com	
4		Org.	Tel.	@	
		Cargo	:Ext.	@	
5		Org.	Tel.		
		Cargo	:Ext.	@	



COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2018**

Conferencista:

Ricardo Mejías

Lugar de realización:

Jurisdicción de Tierras: Despacho 1 Sala. de Tierras

Fecha:

25/07/2018

Horario:

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<i>Laura Cantillo</i>	Org. <i>Tribunales Tierras</i> Cargo <i>Presidencia</i>	Tel. <i>3127919006</i> Ext.	<i>lacantillo2014@gmail.com</i> @	<i>[Signature]</i>
2		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
3		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
5		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones Generales

Temas:

REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA - SECCIONAL BOLÍVAR

Conferencista:

Lugar de realización:

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR

Fecha: 27/07/2018

Horario: 10:00 A.M.

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Patricia Caceres Leal	Org. R. Judicial Cargo Juez 15 ADM	Tel. 300.2590321 Ext.	patricia.caceres.leal@yaho.com	
2	David Calderon Lozano	Org. Juzg. 13 Adm. Tivo. Cargo Prof. Univ.	Tel. 6649184. Ext.	djcalderon@gmail.com	
3	Maria Mercedes Caron	Org. Juzg. 15 Adm. Tivo. Cargo Juez	Tel. 6648778 Ext.	marcaron@gmail.com	
4	Marcela Lopez Alvarez	Org. Juzgado 9º Adm. Tivo. Cargo Juez	Tel. Ext.	marcelopezalvarez@yahoo.com	
5	Olga Lucia Bravo C	Org. Just. Familia y Cont. Tivo. Cargo Asistente Social	Tel. 3004460399 Ext.	olubravo76@yahoo.com	
6	Isidoro Ortiz Cuervo	Org. Juzgado 4º Adm. Tivo. Cargo secretario	Tel. 313.5440089 Ext.	isidorortiz@hotmail.com	
7	Alexis Diaz Fernandez	Org. Juz 14 Adm. Tivo. Cargo Secretario	Tel. 3164754701 Ext.	alexisdiazf@outlook.com	
8	Francisco Pizar Palencia	Org. J. 2do. Tierras Carmen Cargo Secretario	Tel. 3185241503 Ext.	frankdarpalencia@gmail.com	
9	Bader Choparriz	Org. Juzg. 8 Adm. Tivo. Cargo P.U	Tel. 6648512 Ext.	bacgus@yahoo.com	

Secretaría de Justicia y
Fiscalía General de la Nación

Consultas. Tribunal de lo Contencioso Administrativo

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
10	Hernán Gaitán	Org. Juz. 12. Sala IV Cargo. Juez 12. al. IV Tel. 3008180789 Ext. @ Correo E. J. 12. Sala IV	3008180789	Correo E. J. 12. Sala IV	
11	Hilary Costano	Org. Juz. 12. al. IV Cargo. Juez 12. al. IV Tel. 3104339837 Ext. @ Notmail.com	3104339837	Notmail.com	
12	Hedy Barrios Julio	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 6602124 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	6602124	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
13	Lina Helena Cardenas	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 6686262 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	6686262	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
14	Gustavo Torres Vega	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 2002528633 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	2002528633	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
15	Karen E. Lejano	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 663138 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	663138	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
16	Humberto Franchini	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 315735588 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	315735588	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
17	Karen Castro Sola	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 6043138 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	6043138	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
18	Fabrizio Lopez	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 6679058 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	6679058	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
19	Rodrigo Vargas	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 31346296 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	31346296	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
20	Kristian	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 301528599 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	301528599	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
21	Andrea Caro Mejia	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 3015519581 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	3015519581	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
22	Tatiana Reyes Chang	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 305539572 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	305539572	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
23	Julia Carolina Gomez	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 6602124 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	6602124	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
24	Mauricio Gomez	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 316738844 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	316738844	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
25	Alfredo Moreno Lara	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 3043401290 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	3043401290	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
26	Diego Dilanda Vega	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 3043401290 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	3043401290	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
27	Nancy Riquelme	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 66453028 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	66453028	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	
28	Samuel Gaitán	Org. Sala IV Cargo. Sala IV Tel. 3127519601 Ext. @ Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	3127519601	Tribunales y Salas de lo Contencioso Administrativo	

nota 2

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones Generales

Temas:

REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA - SECCIONAL BOLÍVAR

Conferencista:

Lugar de realización:

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR

Fecha: 27/07/2018

Horario: 10:00 A.M.

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	DAYANA M. M.	Org. Tribunal A. Cargo Auxiliar ad Hoc	Tel. 3013888218 Ext.	dayana1995@hotmail.com @	Dayana M. M.
2		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
3		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
4		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
5		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
6		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
7		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
8		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
9		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	



EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL								
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
		24	07	2018				
PROCESO EVALUADO:	GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS							
NOMBRE DEL EVALUADO:	JIANA ABRIL							
NOMBRE DEL AUDITADO:	MARTINA QUESTA AGUAS. JUZGADO 1do DE TIERRA							

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
		24	07	2018		24	07	2018	
PROCESO EVALUADO:	Gestión de procesos de la jurisdicción Ordinaria de El Carmen Bol.								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Carlos Socristan								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Juzgado Segundo Promiscuo Municipal El Carmen Bol.								
2. EVALUACIÓN									
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente									
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)									X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría									X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada									X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría									X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma									X
Calificación de la auditoría en general									X
Observaciones / Sugerencias									
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría								X	
Claridad en las preguntas realizadas									X
Coherencia en las preguntas realizadas									X
Eficiencia en el uso del tiempo								X	
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados									X
Observaciones / Sugerencias									



EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	07	18.

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL								
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD MM AAAA		
		24	07	18		24 07 18		
PROCESO EVALUADO:	Gestión de la Jurisdicción Ordinaria							
NOMBRE DEL EVALUADO:	Carlos Saenzstein							
NOMBRE DEL AUDITADO:	Alvaro Muñoz Arango							
2. EVALUACIÓN								
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D = Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente								
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD					CALIFICACIÓN			
					D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)								X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría								X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada								X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría								X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma								X
Calificación de la auditoría en general								X
Observaciones / Sugerencias								
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD					CALIFICACIÓN			
					D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría								X
Claridad en las preguntas realizadas								X
Coherencia en las preguntas realizadas								X
Eficiencia en el uso del tiempo								X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados								X
Observaciones / Sugerencias								



EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	07	2018.

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
		24	07	2018		24	07	2018	
PROCESO EVALUADO:	Gestion de Restricción de tierras								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Melquisedec Valencia Valencia								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Rina Pupo Acosta - Ju. 3: Heras el Comend de Bol.								

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
		24	07	2018		24	07	2018	
PROCESO EVALUADO:		Jurisdicción Ordinaria							
NOMBRE DEL EVALUADO:		Mary Luz Barrios Trocha							
NOMBRE DEL AUDITADO:		Juzgado Promiscuo de Familia							

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría			X	
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada			X	
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría			X	
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría			X	
Claridad en las preguntas realizadas			X	
Coherencia en las preguntas realizadas			X	
Eficiencia en el uso del tiempo			X	
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados			X	
Observaciones / Sugerencias				



Juzgado Promiscuo C/TO

EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

El Carmen de Bolívar.

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
		24	07	2018		24	07	2018	
PROCESO EVALUADO:	<i>Jurisdicción Ordinaria El Carmen.</i>								
NOMBRE DEL EVALUADO:	<i>Cesar E. González De Castro</i>								
NOMBRE DEL AUDITADO:	<i>Ricardo Molina</i>								

2. EVALUACIÓN				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD				
	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X

Observaciones / Sugerencias

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD				
	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X

Observaciones / Sugerencias



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
PROCESO EVALUADO:	Contencioso Administrativo Antioqueño								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Ricardo Molina								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Gibetier Garcia								

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
PROCESO EVALUADO:	Gestión de Restitución de Tierras								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Ricardo Molina								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Anuar José Menes Nemes y Restitución de Tierras								
2. EVALUACIÓN									
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente									
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)									X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría									X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada									X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría									X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma									X
Calificación de la auditoría en general									X
Observaciones / Sugerencias									
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría									X
Claridad en las preguntas realizadas									X
Coherencia en las preguntas realizadas									X
Eficiencia en el uso del tiempo									X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados									X
Observaciones / Sugerencias									



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
		25	07	2018				
PROCESO EVALUADO:	Despacho 1 Sala Esp. de Tierras							
NOMBRE DEL EVALUADO:	LIANA ABRIL							
NOMBRE DEL AUDITADO:	LAURA CANTILLO A.							

2. EVALUACIÓN

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D = Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X

Observaciones / Sugerencias

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X

Observaciones / Sugerencias



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL								
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
		25	07	2018				
PROCESO EVALUADO:								
NOMBRE DEL EVALUADO:								
NOMBRE DEL AUDITADO: Despecho A Sala Esp. de Tierras. Laura Cañillo Ricardo Molina								

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
			25	07		2018			
PROCESO EVALUADO:	Confencioso Administrativo - Tribunal								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Melquicedec Valencia - Carlos Sacristan								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Luis Miguel Villalobos Alvarez								

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	25	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
		25	07	2018		25	07	2018	
PROCESO EVALUADO:	Gestión de Reshibación de Torres								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Cirolos Sacristain								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Dra. Ada Patricia Galtonara Abramock - Despacho 02								

2. EVALUACIÓN
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X

Observaciones / Sugerencias

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X

Observaciones / Sugerencias



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL						
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD MM AAAA
		25	07	2018		25 07 2018
PROCESO EVALUADO:	DESTAJO DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ					
NOMBRE DEL EVALUADO:	MOISÉS DE JESÚS RAMÍREZ PÉREZ MELQUISEDEC, CARLOS SACISTÓN					
NOMBRE DEL AUDITADO:	Moises De Jesus Rodriguez Perez					

2. EVALUACIÓN
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D=Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				X

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				X

Le agradecemos las observaciones para la mejora en la documentación.



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	25	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
		25	07	2018		25	07	2018	
PROCESO EVALUADO:	Tribunal de Restitución de tierras - Despacho 03								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Melgiccedec Valencia								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Martha Patricia Campo Valero								

2. EVALUACIÓN
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D = Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X

Observaciones / Sugerencias

Ninguna.

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X

Observaciones / Sugerencias

Ninguna.



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
		25	07	2018		25	07	2018	
PROCESO EVALUADO:	Contencioso Administrativo								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Liana Abril								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Roberto Chavarro Colpo Desp. N° 1 T. Activo Bolívar								

2. EVALUACIÓN
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D = Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				X

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				X



EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	25	7	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL								
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
			25	7		2018		
PROCESO EVALUADO:								
NOMBRE DEL EVALUADO:		Liana Abril Pérez - Cartagena						
NOMBRE DEL AUDITADO:								

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				
Excelentes las explicaciones recibidas por el equipo de auditores en el tiempo que duró la auditoría. Comunicación asertiva y precisa en cada una de las dudas que se expusieron.				

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración	DD	MM	AAAA
	25	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
		25	07	2018		25	07	2018	
PROCESO EVALUADO:									
NOMBRE DEL EVALUADO: <i>RICARDO MOLINE</i>									
NOMBRE DEL AUDITADO:									

2. EVALUACIÓN
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACION			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X

Observaciones / Sugerencias

Excelentes las explicaciones, toda vez que me sirvieron para tomar nuevas medidas en el Despacho de verificación del plan operativo, así como para retroalimentar con los empleados para habilidades en mejores prácticas en el SIGCMA.

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACION			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X

Observaciones / Sugerencias



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL						
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD MM AAAA
		26	07	2018		26 07 2018
PROCESO EVALUADO:	Senten 000 Administrativo Jr					
NOMBRE DEL EVALUADO:	Ricardo Molina Jr.					
NOMBRE DEL AUDITADO:	Karol Henery Chamorro Jr. - 1 dho					

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D=Deficiente, R=Regular, B=Bueno y E=Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				✓
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría			✓	✓
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada			✓	✓
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría			✓	✓
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma			✓	✓
Calificación de la auditoría en general			✓	✓
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				✓
Claridad en las preguntas realizadas			✓	✓
Coherencia en las preguntas realizadas			✓	✓
Eficiencia en el uso del tiempo			✓	✓
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				✓
Observaciones / Sugerencias				



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa/Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL			
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	
	26 07 18	26 07 2018	
PROCESO EVALUADO:	Contencioso Administrativo Cartagena		
NOMBRE DEL EVALUADO:	Ricardo Molina		
NOMBRE DEL AUDITADO:	Leidy Espinosa - Juzgado 12 Administrativo		

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D = Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				✓
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				✓
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				✓
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				✓
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				✓
Calificación de la auditoría en general				✓
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				✓
Claridad en las preguntas realizadas				✓
Coherencia en las preguntas realizadas				✓
Eficiencia en el uso del tiempo				✓
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				✓
Observaciones / Sugerencias				



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.		FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
			26	07	2018		26	7	2018
PROCESO EVALUADO:									
NOMBRE DEL EVALUADO:	Liana Abril.								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Badal Choperana Garcia Cartagena.								

2. EVALUACIÓN							
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente							
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD				CALIFICACION			
				D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)							X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría							X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada							X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría							X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma							X
Calificación de la auditoría en general							X
Observaciones / Sugerencias							
CALIFICACION AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD				CALIFICACION			
				D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría							X
Claridad en las preguntas realizadas							X
Coherencia en las preguntas realizadas							X
Eficiencia en el uso del tiempo							X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados							X
Observaciones / Sugerencias							



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
PROCESO EVALUADO:	Licitación 2026520 42 ADMINISTRATIVAS								
NOMBRE DEL EVALUADO:	LIANA ABRAHIM Cartagena								
NOMBRE DEL AUDITADO:	MONTA CARTELA P. U.T.E								

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



INFORMACION PARA IMPLEMENTACION DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:			

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL						
AUDITORÍA No.		FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL
			26	07	2018	26 07 2018
PROCESO EVALUADO:	Cartagena					
NOMBRE DEL EVALUADO:	Giovanna Bonilla Mitotti					
NOMBRE DEL AUDITADO:	Liana Abril Perez					

2. EVALUACIÓN					
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente					
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD				CALIFICACION	
				D	R
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)					X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría					X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada					X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X	
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma					X
Calificación de la auditoría en general					X
Observaciones / Sugerencias					

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD				CALIFICACION	
				D	R
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría					X
Claridad en las preguntas realizadas					X
Coherencia en las preguntas realizadas					X
Eficiencia en el uso del tiempo					X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados					X
Observaciones / Sugerencias					



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL										
AUDITORÍA No.		FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
			26	07	2018		26	07	2018	
PROCESO EVALUADO:	Contenciosa Administrativa				Cartagena					
NOMBRE DEL EVALUADO:	Ricardo Molina									
NOMBRE DEL AUDITADO:	Marcela López Álvarez - Juzgado 9º Adm. Clor									
2. EVALUACIÓN										
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D=Deficiente, R=Regular, B=Bueno y E=Excelente										
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD							CALIFICACIÓN			
							D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)									X	
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría										X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada										X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría										X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma										X
Calificación de la auditoría en general										X
Observaciones / Sugerencias										
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD							CALIFICACIÓN			
							D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría										X
Claridad en las preguntas realizadas									X	
Coherencia en las preguntas realizadas										X
Eficiencia en el uso del tiempo										X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados										X
Observaciones / Sugerencias										



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
			26	07		2018		26	
PROCESO EVALUADO:	Contencioso Administrativo								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Jiana Abn								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Marcela Lopez Alvarez - Juzgado 9- Dmsu Cgenar								

2. EVALUACIÓN
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X

Observaciones / Sugerencias

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X

Observaciones / Sugerencias



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACION GENERAL								
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
		26	07	2018		26	07	2018
PROCESO EVALUADO:	Contencioso Administrativo							
NOMBRE DEL EVALUADO:	Carlos Sacristán							
NOMBRE DEL AUDITADO:	Haisary Castano Juzgado 10° administrativo							

2. EVALUACIÓN				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD				
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría			X	
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD				
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1: INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
PROCESO EVALUADO:									
NOMBRE DEL EVALUADO:									
NOMBRE DEL AUDITADO: <i>María Magdalena García Bustos</i>									

2: EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)			X	
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría			X	
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría			X	
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.		FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
			26	07	2018		26	07	2018
PROCESO EVALUADO:	Contencioso Aduo								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Carlos Suarezhen								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Lorence Alvarez Fonseca.								

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL						
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD MM AAAA
						26 07 2018
PROCESO EVALUADO:	Gestión Pleitos contenciosos ADH Juzgado ISADUC					
NOMBRE DEL EVALUADO:	CARLOS SACRISTAN					
NOMBRE DEL AUDITADO:	PATRICIA CACERES LOAL					

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D=Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA

Programa Año	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración	DD	MM	AAAA
	26	07	2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL								
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD MM AAAA			FECHA FINAL	DD MM AAAA		
PROCESO EVALUADO:	Juzgado Deano cuarto Adhvo -Tribunal-							
NOMBRE DEL EVALUADO:	Carlos Sacristen Pinero							
NOMBRE DEL AUDITADO:	Monica Patricia Elles Rios							

2. EVALUACION
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACION			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X

Observaciones / Sugerencias

CALIFICACION AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACION			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X

Observaciones / Sugerencias