



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DEL ATLÁNTICO; DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA; JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ATLANTICO

Informe año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	24	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATÉGICA, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		13	08	2020
MISIONALES:	ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL, REORDENAMIENTO JUDICIAL, FORMACION JUDICIAL, REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA. GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES; GESTIÓN DE PROCESOS CIVILES, GESTION DE PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.	Fecha de Elaboración:	13/14/18/19	08	2020
APOYO:	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, GESTION TECNOLOGICA, GESTION HUMANA, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ASISTENCIA LEGAL, GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.		13/18/19	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA		13	08	2020



OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda) y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA-SGC.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico; Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla; Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa del Atlántico: Tribunal Administrativo del Atlántico (Despachos de Magistrados y Secretaría del Tribunal); Juzgados Administrativos de Barranquilla y su Centro de Servicios; Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla.

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

AUDITOR LIDER

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
JULIANA PAOLA MEJIA BUILES	2307565447	jmejiab@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
MARÍA BERNARDA CÁRCAMO	3015169099	mcarcanmr@cendoj.ramajudicial.gov.co
ANA CUDRIS LLANOS	3015429734	acudrisl@cendoj.ramajudicial.gov.co
ELIE MADRID BARROS	3185284487	Ccto02ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



CESAR VILLADIEGO HERNÁNDEZ	3059048095	cvilladh@cendoj.ramajudicial.gov.co
STEPFANNE JOHANA CAMARGO CAMPO	3003561140	scamargc@cendoj.ramajudicial.gov.co
JOSE DANIEL DIAZ ROMERO	3004973512	jdiazr@cendoj.ramajudicial.gov.co
JESUS DAVID DONADO CHIMA	3137539136	jdonadoc@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDUARD VIRNET TORRES SANTIAGO	3165326481	etorress@cendoj.ramajudicial.gov.co
JAVIER RICARDO SILVA FERNANDEZ	3153589722	jsilvaf@cendoj.ramajudicial.gov.co
INGRID ANDRADE PAVA	3008183727	iandrpd@cendoj.ramajudicial.gov.co
KARINA MILENA CARMONA MARTINEZ	3012131575	kcarmonm@cendoj.ramajudicial.gov.co

AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13/08/2020	8:00 a.m.	8:15 a.m.	Instalación	Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico. Dirección Seccional de Administración Judicial Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla.	JULIANA PAOLA MEJIA BUILES	Plataforma TEAMS
	8:15 a.m.	8:30 a.m.	Presentación de los Líderes de Proceso			
13/08/2020	8:30 a.m.	9:00	Presentación del Equipo Auditor		JULIANA PAOLA MEJIA BUILES	Plataforma TEAMS
13/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Proceso de Planeación Estratégica	Dra. Olga Lucia Ramírez Delgado, Dra. Claudia Expósito Vélez.	JULIANA PAOLA MEJIA BUILES	Plataforma TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Proceso de Comunicación Institucional	Alexis Prada Solano	JULIANA PAOLA MEJIA BUILES	Plataforma TEAMS
13/08/2020	11:00 a.m.	12:00 p.m.	Reordenamiento Judicial	Dra. Claudia Expósito Vélez, Faisy Llerena Martínez	JULIANA PAOLA MEJIA BUILES	Plataforma TEAMS
13/08/2020	1:00 p.m.	2:00 p.m.	Administración de la Carrera Judicial	Dra. Olga Lucia Ramírez Delgado, Juan David Morales.	JULIANA PAOLA MEJIA BUILES	Plataforma TEAMS
13/08/2020	2:00 p.m.	3:00 p.m.	Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Dra. Olga Lucia Ramírez Delgado, Néstor Méndez.	JULIANA PAOLA MEJIA BUILES	Plataforma TEAMS
13/08/2020	3:00 p.m.	4:00 p.m.	Formación Judicial	Dra. Olga Lucia Ramírez Delgado, Juan Morales Barbosa.	JULIANA PAOLA MEJIA BUILES	Plataforma TEAMS
13/08/2020	4:00 p.m.	5:00 p.m.	Mejoramiento de la Infraestructura Física	Alfredo Hadechni Munive	JULIANA PAOLA MEJIA BUILES	Plataforma TEAMS
13/08/2020	1:00 p.m.	2:00p.m.	Gestión Humana	Melina Robledo De La Hoz	MARÍA BERNARDA CÁRCAMO	Plataforma TEAMS
13/08/2020	2:00 p.m.	3:00p.m.	Seguridad y Salud en el trabajo	Mayerlin Méndez Mejía	MARÍA BERNARDA CÁRCAMO	Plataforma TEAMS
13/08/2020	3:00 p.m.	4:00 p.m.	Asistencia Legal	Nelson Robles Coronel	MARÍA BERNARDA CÁRCAMO	Plataforma TEAMS
14/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Gestión Financiera	Francisco Hernández Caballero	MARÍA BERNARDA CÁRCAMO	Plataforma TEAMS
14/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Adquisición de bienes y servicios	Osmarla Rueda Gómez	MARÍA BERNARDA CÁRCAMO	Plataforma TEAMS
14/08/2020	11:00 a.m.	12:00p.m.	Gestión Tecnológica	Auristaciano Soto Consuegra	MARÍA BERNARDA CÁRCAMO	Plataforma TEAMS
14/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Juzgado 1 CCB – Dr. Norberto Gari -	ANA CUDRIS LLANOS	Plataforma TEAMS
14/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Juzgado 2° CCB - Dra. Osiris Araujo.	ANA CUDRIS LLANOS	Plataforma TEAMS
14/08/2020	11:00 a.m.	12:00 p.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Juzgado 3° CCB – Dra. Lineth Margarita Corzo Coba	ANA CUDRIS LLANOS	Plataforma TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
14/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Juzgado 6° CCB – Dr. Jhon Arnedo Jiménez.	ELIE MADRID BARROS	Plataforma TEAMS
14/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Juzgado 8° CCB – Dra. Jennifer Glen.	ELIE MADRID BARROS	Plataforma TEAMS
14/08/2020	11:00 a.m.	12:00 p.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Juzgado 11° CCB- Dra. Nevis Gómez Casseres.	ELIE MADRID BARROS	Plataforma TEAMS
14/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Juzgado 12° CCB - Dr. Juan Lyons Hoyos.	CESAR VILLADIEGO HERNÁNDEZ	Plataforma TEAMS
14/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Juzgado 15° CCB - Raúl Alberto Molineros Leones	CESAR VILLADIEGO HERNÁNDEZ	Plataforma TEAMS
14/08/2020	11:00 a.m.	12:00 p.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Juzgado 16° CCB- Martha Patricia Castañeda Borja	CESAR VILLADIEGO HERNÁNDEZ	Plataforma TEAMS
18/08/2020	2:00 p.m.	3:00 p.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 10° AB – Dra. Carmen Lorduy.	EDUARD VIRNET TORRES SANTIAGO	Plataforma TEAMS
19/08/2020	3:00 p.m.	4:00 p.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Contencioso Administrativo	Juzgado 11° AB – Dr. Huberlando Peláez.	STEPFANNE JOHANA CAMARGO CAMPO	Plataforma TEAMS
19/08/2020	3:00 p.m.	4:00 p.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 13° AB – Dra. Roxana Angulo	JESUS DAVID DONADO CHIMA	Plataforma TEAMS
18/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 12° AB – Dra. Ayda Luz Campo.	EDUARD VIRNET TORRES SANTIAGO	Plataforma TEAMS
18/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 14° AB – Dr. Guillermo Osorio.	EDUARD VIRNET TORRES SANTIAGO	Plataforma TEAMS
18/08/2020	11:00 a.m.	12:00 p.m.	Gestión de procesos Administrativos	Centro de servicios de los juzgados administrativos – Dr. Jairo Pineda.	EDUARD VIRNET TORRES SANTIAGO	Plataforma TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
18/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Planificación Directiva; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Despacho 1 – Dra. Judith Romero Ibarra	JAVIER RICARDO SILVA FERNANDEZ	Plataforma TEAMS
18/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Planificación Directiva; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Despacho 5 – Dr. Cristobal Christiansen	JAVIER RICARDO SILVA FERNANDEZ	Plataforma TEAMS
18/08/2020	2:00 p.m.	3:00 p.m.	Planificación Directiva; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Despacho 4 – Dr. Luis Martelo M.	JAVIER RICARDO SILVA FERNANDEZ	Plataforma TEAMS
18/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Planificación Directiva; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Despacho 2- Dr. Luis Cerra J.	INGRID ANDRADE PAVA	Plataforma TEAMS
18/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Planificación Directiva; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Despacho 3- Dr. Oscar Wilches D.	INGRID ANDRADE PAVA	Plataforma TEAMS
18/08/2020	11:00 a.m.	12:00 p.m.	Planificación Directiva; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Despacho 6- Dr. Ángel Hernández C.	INGRID ANDRADE PAVA	Plataforma TEAMS
18/08/2020	2:00 p.m.	3:00 p.m.	Planificación Directiva; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Despacho 7- Dr. Javier Bornacelli	KARINA MILENA CARMONA MARTINEZ	Plataforma TEAMS
18/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Planificación Directiva; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Despacho 9- Dr. Cesar Torres O.	KARINA MILENA CARMONA MARTINEZ	Plataforma TEAMS
18/08/2020	11:00 a.m.	12:00 p.m.	Gestión de procesos Administrativos.	Dr. Giovanni Rada	KARINA MILENA CARMONA MARTINEZ	Plataforma TEAMS
19/08/2020	2:00 p.m.	3:00 p.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 1° AB Dr. Guillermo Arevalo G.	STEPFANNE JOHANA CAMARGO CAMPO	Plataforma TEAMS
19/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 5° AB – Dr. Nestor León Llanos.	STEPFANNE JOHANA CAMARGO CAMPO	Plataforma TEAMS
19/08/2020	11:00 a.m.	12:00 p.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 6° AB – Dra. Liliana Álvarez.	STEPFANNE JOHANA CAMARGO CAMPO	Plataforma TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
19/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 2° AB- Dr. Eugenio Fonseca.	JESUS DAVID DONADO CHIMA	Plataforma TEAMS
19/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 3° AB – Dra. Shirley Medina.	JESUS DAVID DONADO CHIMA	Plataforma TEAMS
19/08/2020	11:00 a.m.	12:00 p.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 4° AB – Dra. Mildred Arteta.	JESUS DAVID DONADO CHIMA	Plataforma TEAMS
19/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 7° AB – Dr. Jesús Hernández.	JOSE DANIEL DIAZ ROMERO	Plataforma TEAMS
19/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 8° AB - Dr. Hugo Calabria.	JOSE DANIEL DIAZ ROMERO	Plataforma TEAMS
19/08/2020	11:00 a.m.	12:00 p.m.	Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Juzgado 9° AB – Dra. Janette Villadiego.	JOSE DANIEL DIAZ ROMERO	Plataforma TEAMS

OBSERVACIONES

La Auditoría será virtual. El proceso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios establecidos en el presente Plan de Auditoría Interna.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: JULIANA PAOLA MEJIA BUILES	Nombre: OLGA LUCIA RAMIREZ DELGADO	24/07/2020
Firma:	Firma:	