



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**  
**SEDE: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA**

Informe año:	<b>Ciclo 2020</b>		
Fecha de elaboración:	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	11	08	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1	DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>						
<b>MISIONALES:</b>	Mejoramiento de la Infraestructura Física					
<b>APOYO:</b>	Administración de la Seguridad Gestión Tecnológica Asistencia Legal Gestión Documental Gestión Humana Gestión Financiera y Presupuestal Adquisición de Bienes y Servicios	<b>Fecha de Elaboración:</b>	13 y 14	08	2020	
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA					

**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):**

Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas.

**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 ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.



**Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico**

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR			AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Tomás Villagrán Martínez	3154449350	tvillagm@cendoj.ramajudicial.gov.co	Etna Yamile Penagos Jaramillo	3115647627	epenagoj@cendoj.ramajudicial.gov.co			
			Karem Angelica Malagón Bobadilla	3112288122	kmalagob@cendoj.ramajudicial.gov.co			



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

Fecha	Hora		Actividades	Nombre de Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13/08/2020	1:00 p.m.	1:15 p.m.	Reunión de Apertura	Dr. Pedro Alfonso Mestre y demás auditados	Tomás Villagrán Martínez, Etna Yamile Penagos Jaramillo, Karem Angélica Malagón Bobadilla	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas – Vía Microsoft Teams
	1:15 p.m.	2:00 p.m.	<b>Mejoramiento de la Infraestructura Física:</b> Revisión de los documentos del proceso: Contexto, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso.	Víctor Sarmiento, Luis Fernando Vargas	Tomás Villagrán Martínez, Etna Yamile Penagos Jaramillo	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas – Vía Microsoft Teams
	2:05 p.m.	2:50 p.m.	<b>Gestión Documental:</b> Revisión de los documentos del proceso: Contexto, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso	Víctor Sarmiento, John Ramírez	Tomás Villagrán Martínez, Karem Angélica Malagón Bobadilla	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas – Vía Microsoft Teams
	2:55 p.m.	3:40 p.m.	<b>Gestión Tecnológica:</b> Revisión de los documentos del proceso: Contexto, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso	Víctor Sarmiento, Dorman Castillo	Tomás Villagrán Martínez, Etna Yamile Penagos Jaramillo	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas – Vía Microsoft Teams
14/08/2020	8:00 a.m.	8:45 a.m.	<b>Asistencia Legal:</b> Revisión de los documentos del proceso: Contexto, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso	Emma Bibiana Rodríguez	Tomás Villagrán Martínez, Etna Yamile Penagos Jaramillo	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas – Vía Microsoft Teams
	8:50 a.m.	9:35 a.m.	<b>Administración de la Seguridad / Adquisición de Bienes y Servicios:</b> Revisión de los documentos del proceso: Contexto, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso	Víctor Sarmiento, Kevin Flórez	Tomás Villagrán Martínez, Karem Angélica Malagón Bobadilla	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas – Vía Microsoft Teams
	9:40 a.m.	10:25 a.m.	<b>Gestión Financiera y Presupuestal:</b> Revisión de los documentos del proceso: Contexto, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso	Mauricio Ávalo, Carmen Alicia Díaz, Cielo Gaona, Manuel Guillermo Amaya	Tomás Villagrán Martínez, Etna Yamile Penagos Jaramillo	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas – Vía Microsoft Teams
	10:30 a.m.	11:15 a.m.	<b>Gestión Humana:</b> Revisión de los documentos del proceso: Contexto, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso	Betty Johana Rojas, José Amadeo Medina	Tomás Villagrán Martínez, Karem Angélica Malagón Bobadilla	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas – Vía Microsoft Teams
	12:30 a.m.	12:45 p.m.	Reunión de Cierre.	Dr. Pedro Alfonso Mestre y demás auditados	Tomás Villagrán Martínez, Etna Yamile Penagos Jaramillo, Karem Angélica Malagón Bobadilla	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas – Vía Microsoft Teams

**OBSERVACIONES**

En pro de la Mejora Continua de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, los procesos a Auditar se validarán frente a los documentos de cada proceso y los numerales de la Norma ISO 9001:2015 y de acuerdo a la Planeación Operativa de la Seccional. La reunión de apertura y de cierre debe contar con la presencia de los líderes de proceso y personal auditado.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Tomás Villagrán Martínez	Nombre: Dr. Pedro Alfonso Mestre Carreño	
Nombre: Etna Yamile Penagos Jaramillo	Nombre:	
Nombre: Karem Angélica Malagón Bobadilla	Nombre:	



**Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico**

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