



PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 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

Programa Año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	07	2020

AUDITOR LÍDER:

NOMBRES Y APELLIDOS:	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR:	E-MAIL:
Juliana Paola Mejía Builes	3207565447	jmejiab@cendoj.ramajudicial.gov.co

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

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 DEL PROGRAMA:

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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, 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 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 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.

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Reunión de Apertura de la Auditoría	Líderes de procesos			8: 00 a.m.	13/08/2020		
I. PROCESOS ESTRATEGICOS							
1.1.Planeación estratégica	Líderes de proceso	Juliana Mejía Builes		9:00 a.m.	13/08/2020		
1.2.Comunicación Institucional	Líderes de proceso	Juliana Mejía Builes		10:00 a.m.	13/08/2020		
II. PROCESOS MISIONALES							
2.1.Reordenamiento Judicial	Líder de proceso	Juliana Mejía Builes		11:00 a.m.	13/08/2020		
2.2.Administración de la Carrera Judicial	Líder de proceso	Juliana Mejía Builes		1:00 p.m.	13/08/2020		
2.4.Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Líder de proceso	Juliana Mejía Builes		2:00 p.m.	13/08/2020		
2.5.Formación Judicial	Líder de proceso	Juliana Mejía Builes		3:00 p.m.	13/08/2020		
2.6.Mejoramiento de la Infraestructura Física	Líder de proceso	Juliana Mejía Builes		4:00 p.m.	13/08/2020		
III. PROCESOS DE APOYO							
3.1. Gestión Humana	Líder de proceso	María Bernarda Cárcamo		1:00 p.m.	13/08/2020		
3.2. Seguridad y Salud en el trabajo	Líder de proceso	María Bernarda Cárcamo		2: 00 p.m.	13/08/2020		
3.3. Asistencia Legal	Líder de proceso	María Bernarda Cárcamo		3: 00 p.m.	13/08/2020		
3.4.Gestión Financiera y Presupuestal	Líder de proceso	María Bernarda Cárcamo		9: 00 a.m.	14/08/2020		
3.5.Adquisición de bienes y servicios	Líder de proceso	María Bernarda Cárcamo		10: 00 a.m.	14/08/2020		
3.6. Gestión Tecnológica	Líder de proceso	María Bernarda Cárcamo		11: 00 p.m.	14/08/2020		
IV. JUZGADOS CIVILES DEL							



PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
CIRCUITO							
Juzgado 1: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Líder de proceso	Ana Cudris Llanos		9:00 a.m.	14/08/2020		
Juzgado 2: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.de la demanda.	Líder de proceso	Ana Cudris Llanos		10:00 a.m.	14/08/2020		
Juzgado 3: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Líder de proceso	Ana Cudris Llanos		11:00 a.m.	14/08/2020		
Juzgado 6: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Líder de proceso	Elie Madrid Barros		9:00 a.m.	14/08/2020		
Juzgado 8: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de	Líder de proceso	Elie Madrid Barros		10:00 a.m.			



PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.					14/08/2020		
Juzgado 11: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Líder de proceso	Elie Madrid Barros		11:00 a.m.	14/08/2020		
Juzgado 12: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Líder de proceso	Cesar Villadiego Hernández		9:00 a.m.	14/08/2020		
Juzgado 15: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Líder de proceso	Cesar Villadiego Hernández		10:00 a.m.	14/08/2020		
Juzgado 16: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles.	Líder de proceso	Cesar Villadiego Hernández		11:00 a.m.	14/08/2020		
I. PROCESOS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO							
Juzgado 12:	Líder de proceso	Eduard Virnet Torres Santiago		9:00 a.m.			



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo					18/08/2020		
Juzgado 14: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Líder de proceso	Eduard Virnet Torres Santiago		10:00 a.m.	18/08/2020		
Juzgado 10: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Líder de proceso	Eduard Virnet Torres Santiago		2:00 p.m.	18/08/2020		
Centro de servicios de los juzgados administrativos. Gestión de procesos Administrativos	Líder de proceso	Eduard Virnet Torres Santiago		11:00 a.m.	18/08/2020		
Juzgado 5: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Líder de proceso	Stepfanne Johana Camargo Campo		10:00 a.m.	19/08/2020		
Juzgado 6: Planificación Directiva	Líder de proceso	Stepfanne Johana Camargo Campo		11:00 a.m.	19/08/2020		



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo							
Juzgado 1: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo	Líder de proceso	Stepfanne Johana Camargo Campo		2:00 p.m.	19/08/2020		
Juzgado 11: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo de la demanda.	Líder de proceso	Stepfanne Johana Camargo Campo		3:00 p.m.	19/08/2020		
Juzgado 2: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo de la demanda.	Líder de proceso	Jesús David Donado Chima		9: 00 a.m.	19/08/2020		
Juzgado 3: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo de la demanda.	Líder de proceso	Jesús David Donado Chima		10:00 a.m.	19/08/2020		



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Juzgado 4: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo de la demanda.	Líder de proceso	Jesús David Donado Chima		11:00 a.m.	19/08/2020		
Juzgado 13: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo de la demanda.	Líder de proceso	Jesús David Donado Chima		3:00 p.m.	19/08/2020		
Juzgado 7: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo de la demanda.	Líder de proceso	José Daniel Díaz Romero		9: 00 a.m.	19/08/2020		
Juzgado 8: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo de la demanda.	Líder de proceso	José Daniel Díaz Romero		10:00 a.m.	19/08/2020		
Juzgado 9: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión del Conocimiento; Gestión	Líder de proceso	José Daniel Díaz Romero		11:00 a.m.	19/08/2020		



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Contencioso administrativo.					19/08/2020		
Despacho 1: Planificación Directiva del Despacho; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo.	Líder de proceso	Javier Ricardo Silva Fernández		9:00 a.m.	18/08/2020		
Despacho 5: Planificación Directiva del Despacho; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo.	Líder de proceso	Javier Ricardo Silva Fernández		10:00 a.m.	18/08/2020		
Despacho 4: Planificación Directiva del Despacho; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo.	Líder de proceso	Javier Ricardo Silva Fernández		2:00 p.m.	18/08/2020		
Despacho 2: Planificación Directiva del Juzgado; Gestión del Conocimiento; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Contencioso administrativo.	Líder de proceso	Ingrid Andrade Pava		9:00 a.m.	18/08/2020		



PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Despacho 3: Planificación Directiva del Despacho; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo.	Líder de proceso	Ingrid Andrade Pava		10:00 a.m.	18/08/2020		
Despacho 6: Planificación Directiva del Despacho; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo.	Líder de proceso	Ingrid Andrade Pava		11:00 a.m.	18/08/2020		
Despacho 9: Planificación Directiva del Despacho; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo.	Líder de proceso	Karina Milena Carmona Martínez		10:00 a.m.	18/08/2020		
Despacho 7: Planificación Directiva del Despacho; Gestión de Procesos Constitucionales; Gestión de procesos Contencioso Administrativo.	Líder de proceso	Karina Milena Carmona Martínez		2:00 p.m.	18/08/2020		
Secretaría Tribunal: Gestión de procesos Administrativos.	Líder de proceso	Karina Milena Carmona Martínez		11:00 a.m.			



PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA		
						SI	NO	
					18/08/2020			
Reunión de Cierre de la Auditoría		Juliana Mejía Builes, María Bernarda Cárcamo, Ana Cudris Llanos, Elie Madrid Barros, Cesar Villadiego Hernández, Stepfanne Johana Camargo Campo, Jesús David Donado Chima, José Daniel Díaz Romero, Eduard Virnet Torres Santiago, Javier Ricardo Silva Fernández, Ingrid Andrade Pava, Karina Milena Carmona Martínez.		2:00 p.m.	21/08/2020			
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)	FECHA		
		DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Juliana Paola Mejía Builes		24	07	2020				

NOTA: El Auditor Líder verificará que el Equipo Auditor y los Auditores Observadores cumplan con el requisito de estar certificados como Auditores en Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.