

Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**  
**SEDE: Palacio de Justicia de Pereira, Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira**

<b>Informe año:</b>	<b>Ciclo</b>		
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>29</b>	<b>07</b>	<b>2020</b>

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica Comunicación Institucional		<b>29</b>	<b>07</b>	<b>2020</b>
<b>MISIONALES:</b>	Reordenamiento Judicial Registro y Control de Abogados Administración de la Carrera Judicial Gestión de la Formación Judicial Mejoramiento de la Infraestructura Física		<b>29</b>	<b>07</b>	<b>2020</b>
<b>APOYO:</b>	Gestión de la Información Estadística Gestión Financiera y Presupuestal Adquisición de Bienes y Servicios Gestión Tecnológica Gestión Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Asistencia Legal Gestión Documental	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>29</b>	<b>07</b>	<b>2020</b>
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento SIGCMA Auditoría Interna		<b>29</b>	<b>07</b>	<b>2020</b>

**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, NTC 6256:2018 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.



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**ALCANCE:**

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

**COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):**

Palacio de Justicia de Pereira  
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira

**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, NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC y NTC 6256:2018.

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
ALEXANDER CASTRO PINEDA	3122156700	sgsstper@cendoj.ramajudicial.gov.co	Jorge E. Puerta Gregorio Henao. Sandra Monsalve Carlos Chavarro Alexandra Holguin Alejandra Giraldo Mario Vanegas Diana Montealegre Martha L. Henao Martha Sepulveda Ivan M. Córdoba Carlos F. Sanchez Hernan M. Angarita	3103890970 3147921877 3113432387 3006710340 3104999705 3104637965 3137373479 3106670729 3154917794 3175483688 3113720068 3136667135 3013755722	<a href="mailto:dircsadolper@cendoj.ramajudicial.gov.co">dircsadolper@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:ghenat@cendoj.ramajudicial.gov.co">ghenat@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:smonsall@cendoj.ramajudicial.gov.co">smonsall@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:cchavarc@cendoj.ramajudicial.gov.co">cchavarc@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:aholguiu@cendoj.ramajudicial.gov.co">aholguiu@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:agiraldo@cendoj.ramajudicial.gov.co">agiraldo@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:ofjudper@cendoj.ramajudicial.gov.co">ofjudper@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:dmontecas@cendoj.ramajudicial.gov.co">dmontecas@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:mhenaot@cendoj.ramajudicial.gov.co">mhenaot@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:msepulvg@cendoj.ramajudicial.gov.co">msepulvg@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:imaturac@cendoj.ramajudicial.gov.co">imaturac@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:csanchezq@cendoj.ramajudicial.gov.co">csanchezq@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> <a href="mailto:hangarij@cendoj.ramajudicial.gov.co">hangarij@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>	Julian A. Zuleta Blanca O. Carvajal Martha L. Marín Graydon Naranjo Margarita Silva H Claudia Zapata	3113735468 3147260909 3108247846 3206564929 3168675584 3147323769	prfcooradmfinanper@bcarvajq@mmarin@cendojgnaranjl@cendojnominaper@cendojczapatab@cendoj.

**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
03/08/2020	8:45 a.m	11:00 a.m	Reunión de apertura Nacional	Líderes de proceso		Plataforma TEAMS- Equipo Auditoría Interna SIGCMA 2020



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
04/08/2020	8:00 a.m	09:00 a.m	Reunión de apertura Seccional	Líderes de proceso		Link: <a href="https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad445c5dba7d0450389c01ca1b3369525%40thread.tacv2/conversations?groupId=18caa3f3-16e6-484d-8491-e9600e4e0436&amp;tenantId=622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b">https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad445c5dba7d0450389c01ca1b3369525%40thread.tacv2/conversations?groupId=18caa3f3-16e6-484d-8491-e9600e4e0436&amp;tenantId=622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b</a>
04/08/2020	9:00 a.m	11:00 a.m	Planeación estratégica	Jaime Robledo Toro Beatriz E. Ángel Lucas I. Arbeláez	Jorge Puerta-Carlos Chavarro-Sandra Monsalve <b>Observador:</b> Julian A. Zuleta	
05/08/2020	7:00 p.m	9:00 a.m	Reordenamiento Judicial	Beatriz E. Ángel	Sandra Monsalve-Carlos Chavarro <b>Observador:</b> Margarita Silva H.	
05/08/2020	9:00 p.m	10:00 p.m	Registro y Control de Abogados	Beatriz E. Ángel	Carlos Chavarro Sandra Monsalve- <b>Observador:</b> Margarita Silva H.	
05/08/2020	10:00 p.m	12:00 p.m	Gestión de la Información Estadística	Beatriz E. Ángel	Sandra Monsalve-Carlos Chavarro <b>Observador:</b> Margarita Silva H.	
05/08/2020	2:30 p.m	3:30 p.m	Comunicación Institucional	Jaime Robledo Toro Carlos Chavarro	Jorge Eliecer Puerta-Martha Liliana Henao <b>Observador:</b> Martha L. Marín	
05/08/2020	3:30 p.m	4:30 p.m	Administración de la Carrera Judicial	Jaime Robledo Toro	Jorge Eliecer Puerta-Martha Liliana Henao <b>Observador:</b> Martha L. Marín	
05/08/2020	4:30 p.m	5:30 p.m	Gestión de la Formación Judicial	Jaime Robledo Toro	Jorge Eliecer Puerta-Martha Liliana Henao <b>Observador:</b> Martha L. Marín	
11/08/2020	7:00 a.m	9:00 a.m	Gestión Financiera y Presupuestal	Iván Maturana Córdoba Luz Adriana Páez	Alexandra Holguin Alejandra Giraldo <b>Observador:</b> Claudia P. Zapata	



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
11/08/2020	9:00 a.m	11:00 a.m	Mejoramiento de la Infraestructura Física	Iván Maturana Córdoba	Alejandra Giraldo Alexandra Holguin <b>Observador:</b> Claudia P. Zapata	
11/08/2020	1:00 p.m	3:00 p.m	Adquisición de Bienes y Servicios	Iván Maturana Córdoba Claudia Gómez Giraldo Martha Liliana Henao T.	Alejandra Giraldo Alexandra Holguin <b>Observador:</b> Claudia P. Zapata	
11/08/2020	3:00 p.m	4:00 p.m	Gestión de la Seguridad	Ivan Maturana Cordoba	Alexandra Holguin Hernan M. Angarita <b>Observador:</b> Graydon Naranjo L.	
11/08/2020	4:00 p.m	6:00 p.m	Gestión Tecnológica	Iván Maturana Córdoba Carlos Chavarro	Jorge Puerta Hernan M. Angarita <b>Observador:</b> Graydon Naranjo L.	
12/08/2020	7:00 a.m	9:00 a.m	Gestión Humana	Margarita Silva Alexander Castro	Diana Montealegre Mario Vanegas <b>Observador:</b> Blanca O. Carvajal	
12/08/2020	9:00 a.m	11:00 m.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Alexander Castro	Gregorio O. Henao T. Alexandra Holguin <b>Observador:</b> Blanca O. Carvajal	
12/08/2020	1:00 p.m	3:00 p.m	Asistencia Legal	Diana Vanessa Villa	Diana Montealegre Martha Sepulveda <b>Observador:</b> Blanca O. Carvajal	
12/08/2020	3:00 p.m	5:00 p.m	Gestión Documental	Mario Vanegas	Gregorio Henao Martha L. Sepúlveda <b>Observador:</b> Blanca O. Carvajal	
13/08/2020	7:00 a.m	9:00 a.m	Auditoría Interna	Oscar Fabián López	Gregorio Henao Diana Montealegre	



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13/08/2020	8:00 a.m	11:00 a.m	Mejoramiento SIGCMA	Alexander Castro	Gregorio Henao Ivan Maturana Carlos F. Sanchez	
13/08/2020	2:00 p.m	5:00 p.m	Gestión Ambiental	Julian A. Zuleta	Ivan M. Cordoba Diana Montealegre Hernan M. Angarita	
OBSERVACIONES						
<b>ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)</b>			<b>APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)</b>		<b>FECHA</b>	
Nombre: Alexander Castro Pineda			Nombre: Beatriz Eugenia Ángel Vélez		30/07/2020	
Firma:			Firma:			