

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA NORTE SANTANDER/ DESAJ CÚCUTA.

Informe año:	Ciclo 2021		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	13	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo 2021		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	<ul style="list-style-type: none"> - Planeación Estratégica - Comunicación Institucional 	Fecha de Elaboración:	13	07	2021
MISIONALES:	<ul style="list-style-type: none"> - Reordenamiento Judicial - Infraestructura Física - Administración de la Carrera Judicial - Gestión de la Formación Judicial - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia. 				
APOYO:	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Documental - Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Tecnológica - Administración de la Seguridad - Gestión Humana - Adquisición de Bienes y Servicios - Gestión Financiera y Presupuestal - Asistencia Legal - Gestión Información estadística 				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	<ul style="list-style-type: none"> - Auditoría Interna - Mejoramiento del SIGCMA 				



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente 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 (Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) 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.

ALCANCE:

Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaría (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2021.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Procesos Estratégicos y Misionales Consejo Seccional de la Judicatura Norte de Santander
Procesos de apoyo DESAJ Cúcuta.

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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018, NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR			AUDITORES OBSERVADRES		
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
Ricardo Molina	3134396841	rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co	Ceferino Velásquez	3136622478.	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co			
			Ana Isabel Valencia Solano.	3144458753	logadmincuc@cendoj.ramajudicial.gov.co			
			Jofre Rolón Sterling	3125429243	jrologs@cendoj.ramajudicial.gov.co			
			Paul Valverde Moreno	3114432425	invcucuta@cendoj.ramajudicial.gov.co			
			Adriana del Pilar Manrique Fuentes.	3132851429	pagaduriacucuta@cendoj.ramajudicial.gov.co			
			Martha Ruth Devia Cadena	3017795427	ofconcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co "			

AGENDA DE LA AUDITORÍA



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

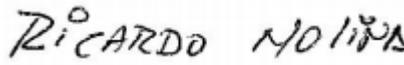
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
26/08/2021	8:00 am	8:30 am	Reunión apertura de auditoría	Consejo Seccional y DSEAJ.		MICROSOFT TEAMS
	8:30 am-	9:30 am	Planeación Estratégica	Dra. María Inés Blanco Turizo	Ricardo Molina	
	9:30 am	10:15 am	Comunicación Institucional	Luis Orlando Rojas Niño	Ceferino Velázquez	
	10:15	10:30 am	Reordenamiento Judicial	Dra. María Inés Blanco Turizo	Adriana Manrique	
	10:30	11:15 am	Administración Carrera Judicial	Dra. María Inés Blanco Turizo	Paul Valverde Moreno	
	11:15	11:30 am	Gestión Formación Judicial	Dra. María Inés Blanco Turizo	Ricardo Molina	
	11:30	12 m	Registro y Control de abogados y Aux de la Justicia	Dr. Alberto Enrique González Padilla- Dr. Oscar Márquez Zabala	Ana Isabel Valencia Solano	
	12 m	12:30 m	Administración Seguridad	Dr. Alberto Enrique González Padilla- Dr. Juan Carlos Blanco	Adriana Manrique	
	12:30 m	1:00 pm	Gestión Información Estadística	Dr. Alberto Enrique Gonzalez Padilla- Dra. Marta Cecilia Contreras	Ceferino Velázquez	
27/08/2021	8am	8:15 am	Gestión Documental	Dra. Luz Amparo Reyes Cañas- Flor Maria Misse	Ana Isabel Valencia Solano	
	8:15 am	8:45 am	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Miguel Enrique Contreras	Jofre Rolong Sterling	
	8:45 am	9:15 am	Gestión Tecnológica	Ing. Luis Orlando Rojas Niño	Adriana Manrique	
	9:15 am	10:30 am	Gestión Humana	Julio César Solano	Paul Valverde Moreno	
	10:30 am	11:30 am	Adquisición de Bienes y Servicios	Ana Isabel Valencia Solano	Jofre Rolong Sterling	
	11:30 am	12:30 m	Infraestructura Física	Luz Amparo Reyes Cañas- Ana Isabel Valencia Solano	Ceferino Velázquez	



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor		Lugar
	Inicio	Final					
	11:30 am	11:45 am	Gestión Financiera y presupuestal	María Concepción Durán	Paul Valverde Moreno		
	11:45 am	12:15 m	Asistencia Legal	Jorge Enrique Gómez Rico	Martha Cadena	Ruth Devia	
	12:15 m	12:30 m	Auditoría Interna	Dra. Alejandra Forero Gelvez	Martha Cadena	Ruth Devia	
	12:30 m	1,00 m	Mejoramiento del SIGCMA-	Dra. María Inés Blanco Turizo- Martha Ruth Devia Cadena	Ricardo Molina		
	2:00 PM	03:15 pm	Reunión de Cierre de la Auditoria	Consejo Seccional y Dirección Seccional			

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: RICARDO MOLINA	Nombre: ALBERTO E GONZALEZ P	
Firma: 	Firma: 	

Aprobado en reunión MICROSOFT TEAMS del 28 de julio de 2021. Reunión vía virtual (CIRCULAR DEAJC20-15, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sobre los Lineamientos para la prevención del contagio del virus COVID 19 Coronavirus, emitida 04 de marzo de 2020. CIRCULAR PCSJC20-6, expedida por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, sobre Protocolo para la prevención de contagio de COVID-19 en sedes judiciales, emitida en marzo 12 de 2020. Resolución 385 de 12 marzo de 2020 de Ministerio de Salud y protección social, Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa de coronavirus COVID - 19 y se adoptan medidas para hacer frente el virus.



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

CIRCULAR DEAJC20-17, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sobre los Lineamientos para la adopción de Urgencia Manifiesta para prevenir el contagio del virus COVID 19 Coronavirus, emitida 16 de marzo de 2020);