



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: SECCIONAL CARTAGENA-EL CARMEN DE BOLIVAR- DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	22	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATEGICA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL		23	08	2021
MISIONALES:	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA GESTION DE PROCESO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO BOLIVAR – SAI GESTION DE PROCESO JURISDICCION ORDINARIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR GESTION DE PROCESO RESTITUCION DE TIERRAS GESTION DE PROCESO CIVIL SAI GESTION DE PROCESO PENAL SAI GESTION DE PROCESO LABORAL SAI GESTION DE PROCESO EPMS SAI GESTION DE PROCESO PROMISCOUO DE FAMILIA SAI	Fecha de Elaboración:	25 - 30	08	2021



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

APOYO:	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN TÉCNOLOGICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA FISICA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL GESTIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA		24	08	2021
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO SIGCMA		24	08	2021

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, Secretaria (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):

Consejo Seccional De La Judicatura De Bolívar, Dirección Seccional De Administración Judicial De Cartagena, Tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa de Bolívar, los Juzgados de la jurisdicción contenciosa administrativa de Cartagena, Sala civil especializada en Restitución de tierras del Tribunal Superior de Cartagena, los juzgados Civiles Especializados en Restitución de tierras, los juzgados de El Carmen de Bolívar, Tribunal y Juzgados de la jurisdicción contenciosa Del Departamento Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina, Tribunal Superior Del Departamento Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina, y los Juzgados Civiles, Laborales, penales, Promiscuo de Familia y de Ejecución de pena y medida de seguridad Del Departamento Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina

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. GTC 286:2018, NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA



AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
WILLIAN ESPINOSA SANTAMARIA	3107121853	coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
RAFAEL ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ	3183907900	rlopez@cendoj.ramajudicial.gov.co
ARIEL ANTONIO JULIO GOMEZ	3007133035	agomez@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
N.A	N.A	N.A

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
23/08/2021	8:00 am	8:30 am	REUNIÓN DE APERTURA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Lideres de proceso	Equipo Auditor	Virtual: Microsoft TEAMS
	9:00 am	10:30 am	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos		Iván Latorre Gamboa	William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	Virtual: Microsoft TEAMS
	10:30 am	12:00 m	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos (Ciclo				



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos				
	2:00 pm	3:30 pm	CARRERA JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos				
	3:30 pm	5:00 pm	REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS/REORDENAMIENTO JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos				
	2:00 pm	3:30 pm	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos				
24/08/2012	8:00 am	9:30 am	GESTIÓN DOCUMENTAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	María Claudia Ortiz Galindo	William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	Virtual: Microsoft TEAMS
	9:30 am	11:00 am	ASISTENCIA LEGAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Shirly Hortensia Pájaro	William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	Virtual: Microsoft TEAMS
	11:00 am	12:30 pm	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Javier Uribe	William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	Virtual: Microsoft TEAMS



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos				
24/08/2021	2:00 pm	3:30 pm	GESTIÓN HUMANA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Yira Pascuales	William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	Virtual: Microsoft TEAMS
	3:30 pm	5:00 pm	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Gustavo Epifanio Torres Vélez	William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	Virtual: Microsoft TEAMS
25/08/2021	9:00 am	10:30 am	DESPACHO 03 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Oscar Castañeda	William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	Virtual: Microsoft TEAMS
	10:30 am	12:00 m	DESPACHO 02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos		Luis Miguel Villalobos		
	2:00 pm	3:30 pm	DESPACHO 05 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos		José Rafael Guerrero Leal		
	3:30 pm	5:00 pm	DESPACHO 06 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y		Moisés Rodriguez Pérez		



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
26/08/2021			control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018			Virtual: Microsoft TEAMS
	9:00 am	10:30 am	JUZGADO 1 PROMISCOU DE FAMILIA DEL CIRCUITO EL CARMEN DE BOLÍVAR (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos		Mary Luz Barrios Trocha	William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	
	10:30 am	12:00 m	JUZGADO PROMISCOU DEL CIRCUITO EL CARMEN DE BOLÍVAR (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos		Loiwer Barragán Padilla		
	2:00 pm	3:00 pm	JUZGADO 1° CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos		Diana maría Rodriguez Cantillo	William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	
	3:00 pm	4:00 pm	JURISDICCION DE TIERRAS: DESPACHO 1 SALA DE TIERRAS (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos		Laura E. Cantillo Araujo		
4:00 pm	5:00 pm	JURISDICCION DE TIERRAS: DESPACHO 3 SALA DE TIERRAS (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos	Martha Campo Valero				



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
27/08/2021	9:00 am	10:30 am	DESPACHO 01 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO SAI (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Jesús Guerrero Guillermo González	William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	Virtual: Microsoft TEAMS
	10:30 am	12:00 m	JUZGADO ÚNICO ADMINISTRATIVO SAI (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos		Rutder Enrique Chiquillo		
	2:00 pm	3:30 pm	DESPACHO TRIBUNAL SUPERIOR SAI (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos			William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	
	3:30 pm	5:00 pm	DESPACHO TRIBUNAL SUPERIOR SAI (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos				
30/08/2021	9:00 am	10:30 am	JUZGADO CIVIL SAI (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Diomira Livingston Angelina Lever	William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	Virtual: Microsoft TEAMS
	10:30 am	12:00 m	JUZGADO DE FAMILIA SAI (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos		Alda Marie Sjogreen Corpus		



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
30/08/2021	2:00 pm	3:30 pm	JUZGADO PENAL SAI (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018		William espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gómez	Virtual: Microsoft TEAMS
	3:30 pm	5:00 pm	JUZGADO LABORAL SAI (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos				
03/09/2021	9:00 am	10:30 am	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Laura Arnedo Jiménez	William espinosa Santamaria	Presencial: Edificio Cuartel del Fijo, Dirección Seccional
	10:30 am	12:00 am	JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Plan de acción y plan de riesgos		Sandra Milena Zúñiga Hernández		
06/09/2021	8:00 am	12:00 m	REUNIÓN DE CIERRE		Lideres de proceso	Equipo Auditor	Virtual: Microsoft TEAMS

OBSERVACIONES

La auditoría será virtual a través de la Plataforma TEAMS, salvo que cambien las condiciones actuales de confinamiento de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y el Consejo Superior de la Judicatura. 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)

Nombre: WILLIAN ESPINOSA SANTAMARIA

Firma:

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: IVAN LATORRE GAMBOA

Firma:

FECHA

30/07/2021



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA