



**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**  
**SEDE: SECCIONAL CARTAGENA-EL CARMEN DE BOLIVAR- DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

Programa Año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	27	07	2020

<b>AUDITOR LÍDER:</b>				
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>DATOS DE CONTACTO</b>			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>CELULAR:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>E-MAIL:</b></td> </tr> <tr> <td>RAFAEL ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ</td> <td><a href="mailto:rlopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co">rlopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co</a></td> </tr> </table>	<b>CELULAR:</b>	<b>E-MAIL:</b>	RAFAEL ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ
<b>CELULAR:</b>	<b>E-MAIL:</b>			
RAFAEL ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ	<a href="mailto:rlopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co">rlopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>			
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b>				
<p>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.</p>				
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b>				
<p>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.</p>				
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>				
<p>Consejo seccional de la Judicatura de Cartagena, 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</p>				



**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	Equipo Auditor	N. A	08:30 am 09:00 am	14/08/2020		
Planeación Estratégica	Iván Latorre Gamboa	Rafael Lopez Rodriguez		09:00 am 10:30 am			
Comunicación Institucional		Ariel Julio Gómez		10:30 am 12:00 m			
Carrera Judicial	Patricia Ceballos	Ariel Julio Gómez		2:00 pm 3:30 pm			
Formacion Judicial				3:30 pm 5:00 pm			
Mejoramiento del SIGCMA	Rafael Lopez Rodriguez	Isidoro Ortiz Cuadro		2:00 pm 3:30 pm			
Juzgado 3° Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar	Karen Yances Hoyos	Luisa Victoria Gómez Sánchez		10:30 am 12:00 m			
Jurisdicción de Tierras: Despacho 1 Sala de Tierras	Laura E. Cantillo Araujo	Mary Luz Barrios Trocha		2:00 pm 3:30 pm			
Jurisdicción de Tierras: Despacho 3 Sala de Tierras	Martha Campo Valero	Mary Luz Barrios Trocha		3:30 pm 5:00 pm			
Despacho 01 Tribunal Administrativo	Roberto Mario Chavarro Colpas	Alfredo de Jesús Moreno Diaz		N. A		09:00 am 10:30 am	14/08/2020
Despacho 02 Tribunal Administrativo	Luis Miguel Villalobos	Isidoro Ortiz Cuadro	10:30 am 12:00 m				
Despacho 04 Tribunal Administrativo	Edgar Alexis Vásquez Contreras	Alfredo de Jesús Moreno Diaz	2:00 pm 3:30 pm				
Despacho 06 Tribunal Administrativo	Moisés Rodriguez Pérez	Luis Enrique Trespacios	3:30 pm 5:00 pm				
Gestión Tecnológica	Luis Gabriel Gómez	Ariel Antonio Julio Gómez	N. A	8:00 am 9:30 am	18/08/2020		
Asistencia Legal	Shirly Hortensia Pájaro	Karen Patricia Castro Salas		9:30 am 11:00 am			



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Javier Uribe	Karen Patricia Castro Salas		11:00 am 12:30 pm			
Gestión Humana	Yira Pascuales	Ariel Antonio Julio Gómez		2:00 pm 3:30 pm			
Gestión Financiera y Presupuestal	Gustavo Epifanio Torres Vélez	Shirly Hortensia Barboza Pájaro		3:30 pm 5:00 pm			
Juzgado 1 Promiscuo de Familia del Circuito El Carmen de Bolívar	Mary Luz Barrios Trocha	Susana González Arroyo	N. A	09:00 am 10:30 am	18/08/2020		
Juzgado Promiscuo del Circuito El Carmen de Bolívar	Loiwer Barragán Padilla	Laura Elena Cantillo Araujo		10:30 am 12:00 m			
Juzgado 2 Administrativo	Arturo Eduardo matson carballo	Juan Carlos García Pérez		09:00 am 10:30 am			
Juzgado 3 Administrativo	Viviana Castillo Garrido	Juan Carlos García Pérez	N. A	10:30 am 12:00 m	18/08/2020		
Juzgado 6 Administrativo	Laura Arnedo Jiménez	Olga Lucia Bravo Carreño		2:00 pm 3:30 pm			
Juzgado 9 Administrativo	Marcela de Jesús Lopez Álvarez	Ariel Antonio Julio Gómez		3:30 pm 5:00 pm			
Juzgado 11 Administrativo	Beatriz Elena Vergara García	Shirly Hortensia Barboza Pájaro		09:00 am 10:30 am			
Juzgado 12 Administrativo	Sandra Milena Zúñiga Hernández	Luisa Victoria Gómez Sánchez	N. A	10:30 am 12:00 m	19/08/2020		
Juzgado 13 Administrativo	Giovanna Bonilla Mitrotti	Susana González Arroyo		2:00 pm 3:30 pm			
Juzgado 15 Administrativo	Patricia Cáceres Leal	Olga Lucia Bravo Carreño		3:30 pm 5:00 pm			
Despacho 03 Tribunal Administrativo SAI	José María Mow Herrera			09:00 am 10:30 am			
Juzgado Único Administrativo SAI	Rutder Enrique Cantillo Chiquillo		N. A	10:30 am 12:00 m	18/08/2020		
Despacho Tribunal Superior SAI	Fabio Máximo Mena Gil	Rafael Lopez Rodriguez		2:00 pm 3:30 pm			
Despacho Tribunal Superior SAI	Shirley Walters Álvarez			3:30 pm 5:00 pm			
Juzgado Civil SAI	Diomira Levingston Lever			09:00 am 10:30 am			
Juzgado de Familia SAI	Alda Corpus Sjogreen	Rafael Lopez Rodriguez	N.A	10:30 am 12:00 m	19/08/2020		
Juzgado Penal SAI	Jair Torres Díaz			2:00 pm			



PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Juzgado Laboral SAI	Carolina López Pretelt			3:30 pm 3:30 pm 5:00 pm			
Realización de Pre informes y entrega del mismo firmado al auditor líder / Consolidación del Informe de Auditoría Interna Seccional Bolívar y San Andrés					20/08/2020		
Reunión de Cierre de la Auditoría	Líderes de Procesos	Equipo Auditor		8:00 am 12:00 m	21/08/2020		
AUDITOR LÍDER (Firma)	FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)	FECHA		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
	27	07	2020		29	07	20