



PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DEL ATLÁNTICO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO, OFICINA JUDICIAL, JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA: TRIBUNAL, SECRETARIA, JUZGADOS, CENTRO DE SERVICIOS.

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	06	07	2018

AUDITOR LÍDER:

NOMBRES Y APELLIDOS:

WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA

DATOS DE CONTACTO

CELULAR:

322 217 84 74

E-MAIL:

Coomacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
wepinosasantamaria@gmail.com

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) 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) 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 DEL ATLÁNTICO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO, OFICINA JUDICIAL, JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA: TRIBUNAL, SECRETARIA, JUZGADOS, CENTRO DE SERVICIOS.

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 ISO 19011:2012, 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
Direccionamiento Estratégico	Jurisdicción Contenciosa Administrativa.	La conformación del Equipo Auditor se realiza en la Seccional, dependiendo de los profesionales que estén certificados en Estructuras de Alto Nivel versión 2015 y hayan hecho por lo menos una auditoria como observadores.	La conformación de los Auditores Observadores se realiza en la Seccional, dependiendo de los profesionales que estén certificados en Estructuras de Alto Nivel versión 2015 y hayan hecho por lo menos una auditoria como observadores.	8:00 a.m.- 10:00 a.m.	16/07/2018		
Comunicación Institucional	Jurisdicción Contenciosa Administrativa.			10:00 a.m.- 12:30 m	16/07/2018		
Direccionamiento Estratégico	Consejo Seccional de la Judicatura			2:00 – 2:30 p.m.	16/07/2018		
Comunicación Institucional	Consejo Seccional de la Judicatura			2:30 – 3:00 p.m.	16/07/2018		
Administración de la Carrera Judicial	Consejo Seccional de la Judicatura			3:00 – 3:30 p.m.	16/07/2018		
Gestion de la Formación Judicial	Consejo Seccional de la Judicatura			3:30 – 4:00 p.m.	16/07/2018		
URNA	Consejo Seccional de la Judicatura			4:00 – 4:30 p.m.	16/07/2018		
Conclusiones Parciales- Pre informe	Auditor Líder			4:30 – 5:30 p.m.	16/07/2018		
Procesos Misionales	Jurisdicción Contenciosa Administrativa.			8:00 a.m.- 10:00 a.m.	17/07/2018		
Procesos Misionales	Jurisdicción Contenciosa Administrativa.			10:00 a.m.- 12:30 m	17/07/2018		
Juzgado Civil 1	Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla			2:00 – 2:30 p.m.	17/07/2018		
Juzgado Civil 2	Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla			2:30 – 3:00 p.m.	17/07/2018		

→
Alex
Ful
Juan
Aleja



PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Juzgado Civil 3	Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla			3:00 – 3: 30 p.m.	17/07/2018		
Juzgado Civil 4	Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla			3:30 – 4:00 p.m.	17/07/2018		
Juzgado Civil 5	Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla			4:00- 4:30 p.m.	17/07/2018		
Juzgado Civil 6	Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla			4:30- 5:00 p.m.	17/07/2018		
Conclusiones Parciales- Pre informe	Auditor Líder			5:00 – 6:00 p.m.	17/07/2018		
Procesos Estratégicos/Misionales y de Evaluación y Mejora Continua	Jurisdicción Contenciosa Administrativa			8:00 a.m. – 5:00 p.m.	18/07/2018		
Juzgado Civil 7	Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla			8:00 – 8:30 a.m.	19/07/2018		
Juzgado Civil 8	Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla			8:30 – 9:00 a.m.	19/07/2018		
Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles de Barranquilla o quien haga sus veces.	Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla			9:00 – 10:00 a.m.	19/07/2018		
Secretaria General	Jurisdicción Contencioso Administrativa			10:00 a.m.- 12:30 p.m.	19/07/2018		
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Dirección Seccional de Administración Judicial.			2:00- 2:30 p.m.	19/07/2018		
Gestión Documental	Dirección Seccional de Administración Judicial.			2:30 – 3:00 p.m.	19/07/2018		
Gestión Humana	Dirección Seccional de Administración Judicial.			3:00 – 3:30 p.m.	19/07/2018		
Adquisición de Bienes y Servicios	Dirección Seccional de Administración Judicial.			3:30 p.m. 4:00	19/07/2018		
Mejoramiento del SIGCMA	Consejo Seccional			4:00- 4:30 p.m.	19/07/2018		
Reunión de Cierre de la Auditoria	Consejo Seccional			4:30 – 5:30 p.m.	19/07/2018		
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA		APROBADO POR (Comité SIGCMA)		FECHA	
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO



	06	07	2018	Aprobación Inicial	27	06	2018
--	----	----	------	--------------------	----	----	------

NOTA: El Auditor Líder verificará que el Auditor Observador cumple con el requisito de estar certificado como Auditor en las Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015.

