



**CIRCULAR CSJATC19-133**

**Fecha:** 13 de junio de 2019

**Para:** FUNCIONARIOS JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL ATALNTICO, FUNCIONARIOS DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, EMPLEADOS DE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA

**De:** CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO

**Asunto:** "DIFUSION DEL CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2019 DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE "SIGCMA"

Señores Funcionarios:

De conformidad a lo establecido en la Sesión de Sala Ordinaria No. 19, esta Corporación remite para su conocimiento y fines pertinentes el Cronograma establecido con ocasión de la Visita para la Auditoria interna al Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente del Sistema "SIGCMA", que se realizará durante los días 20 y 21 de Junio del año en curso.

Favor tener en cuenta las fechas establecidas y remitir toda la información que ha sido requerida, con anterioridad a la Doctora Juliana Mejía Builes, en calidad de Coordinadora Seccional del SIGCMA.

Consta lo enviado de un (1) folio.

Cordialmente,

CLAUDIA REGINA EXPOSITO VELEZ  
Presidenta

CREV/amd



**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 (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: SIGMA-SGC.

**ALCANCE:** 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:** 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; Sistema de Gestión de las Altas Cortes: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

**CRITERIOS DE AUDITORIA:** 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 19011:2012, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA:** Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorias internas y externas/ Normas NTC ISO 9001: 2015/ NTC ISO 14001:2015/ ISO 19011:2012. Documentos del SIGCMA y los específicos de cada Sistema de Gestión: SGC articulados al SIGCMA.

**NOTA:** EN LAS SEDES DEL EDIFICIO DE LA BOLSA Y LA DEAJ SE REALIZARAN AUDITORIAS COMBINADAS CON AUDITORES CERTIFICADOS EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 Y NTC ISO 14001:2015.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN	CRITERIOS DE AUDITORIA	PROCESO	CIUDAD	PROGRAMACIÓN: 18/06/2019 A 29/07/2019		AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	CONCLUSIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA FIN				
<b>2. ATLANTICO</b>									
Consejo Seccional/Dirección Seccional de Administración Judicial	NTC ISO 9001:2015	Procesos Estratégicos: Gestión del Conocimiento/Gestión del Cambio.	BARRANQUILLA.	20/06/2019	21/06/2019	SANDRA CASTILLO	CINDY LÓPEZ		
	NTC ISO 9001:2015	Procesos Misionales: Gestión del Conocimiento/Gestión del Cambio.							
	NTC ISO 9001:2015	Procesos de Apoyo: Gestión del Conocimiento/Gestión del Cambio.							
	NTC ISO 9001:2015	Procesos de Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA-SGC							
SIGCMA-SGC Jurisdicción Civil de Barranquilla.	NTC ISO 9001:2015	Procesos Estratégicos: Gestión del Conocimiento/Gestión del Cambio.	BARRANQUILLA.	20/06/2019	21/06/2019	SANDRA CASTILLO	CINDY LÓPEZ		
	NTC ISO 9001:2015	Procesos Misionales: Gestión del Conocimiento/Gestión del Cambio.							
	NTC ISO 9001:2015	Procesos de Apoyo: Gestión del Conocimiento/Gestión del Cambio.							
	NTC ISO 9001:2015	Procesos de Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA-SGC							
SIGCMA-SGC Jurisdicción Contencioso Administrativa: Tribunal-Juzgados de Barranquilla.	NTC ISO 9001:2015	Procesos Estratégicos: Gestión del Conocimiento/Gestión del Cambio.	BARRANQUILLA.	20/06/2019	21/06/2019	SANDRA CASTILLO	CINDY LÓPEZ		
	NTC ISO 9001:2015	Procesos Misionales: Gestión del Conocimiento/Gestión del Cambio.							
	NTC ISO 9001:2015	Procesos de Apoyo: Gestión del Conocimiento/Gestión del Cambio.							
	NTC ISO 9001:2015	Procesos de Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA-SGC							