



CIRCULAR CSJATC19-139

Fecha: 18 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 PLAN DE AUDITORIA INTERNA 2019 DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE "SIGCMA"

Señores Funcionarios:

Esta Corporación remite para su conocimiento y fines pertinentes el Plan de auditorías, 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, en el cual se podrá verificar los procesos a auditar, el horario y la fecha de las visitas previstas.

Es de anotar que la reunión de apertura de la Auditoria Interna de este Distrito Judicial, se efectuará el día Jueves 20 de Junio de 2019 a las 8:00 a.m. en la oficina del Director Ejecutivo Seccional, Dr. Carlos Hernando Guzman Herrera.

Consta lo enviado de un (1) folio.

Cordialmente,

CLAUDIA REGINA EXPOSITO VELEZ
Presidenta

CREV/amd



**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DEL ATLÁNTICO; DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA; JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO**

Programa Año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	17	06	2019

RESPONSABLE: SANDRA PAOLA CASTILLO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Determinar si el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, se encuentra conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos por la entidad y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectivamente el mismo.

ALCANCE DEL PROGRAMA: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA: PROCESOS ESTRATÉGICOS, PROCESOS MISIONALES, PROCESOS DE APOYO Y PROCESOS DE EVALUACIÓN. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-SECCIONAL: PROCESOS DE APOYO Y DE EVALUACIÓN; JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA: TODOS LOS PROCESOS. Y JUZGADOS DEL CONTENCIOS ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA: TODOS LOS PROCESOS.

CRITERIOS DE AUDITORÍA: Se realizará auditoría con enfoque al Sistema de Gestión de Calidad, basado en el cumplimiento de requisitos establecidos en las normas, NTC ISO 9001:2015 y documentos propios de la organización.

PROCESO	AUDITADO	AUDITOR LIDER DEL PROCESO	EQUIPO AUDITOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
0. Reunión de apertura.		Sandra Paola Castillo	Cindy Paola Lopez	8:00 a.m.	20/06/2019		
I. PROCESOS ESTRATÉGICOS							
1.1. Planeación Estratégica		Sandra Paola Castillo		8:15 a.m.	20/06/2019		
II. PROCESOS MISIONALES							
2.1. Reordenamiento Judicial		Sandra Paola Castillo		9:00 a.m.	20/06/2019		
2.2. Administración de la Carrera Judicial		Sandra Paola Castillo		10:00 a.m.	20/06/2019		
2.3. Comunicación Institucional		Sandra Paola Castillo		11:00 a.m.	20/06/2019		
2.4. Registro y Control de Abogados		Sandra Paola Catillo		2:00 p.m.	20/06/2019		

PROCESO	AUDITADO	AUDITOR LIDER DEL	EQUIPO AUDITOR	HORA	FECHA	EJECUTADA
y Auxiliares de la Justicia						
2.5. Mejoramiento de la Infraestructura Física			Cindy Paola Lopez	8:15 a.m.	20/06/2019	
III. PROCESOS DE APOYO						
3.1. Gestión de Información Estadística		Sandra Paola Castillo		3:00 p.m.	20/06/2019	
3.2. Gestión Financiera y Presupuestal			Cindy Paola López	9:00 p.m.	20/06/2019	
3.3. Adquisición de Bienes y Servicios			Cindy Paola López	10:00 p.m.	20/06/2019	
3.4. Gestión Humana			Cindy Paola López	11:00 p.m.	20/06/2019	
3.5. Gestión Documental			Cindy Paola López	2:00 p.m.	20/06/2019	
3.6. Gestión Tecnológica			Cindy Paola López	3:00 p.m.	20/06/2019	
IV. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA						
4.1. Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad.		Sandra Paola Castillo	Cindy Paola López	3:30 p.m.	20/06/2019	
Reunión de cierre.		Sandra Paola Castillo	Cindy Paola López	4:30 pm	20/06/2019	
V. JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA						
5.1. Juzgado 3: Planeación Estratégica; Mejoramiento del Sistema; Desarrollar la Planificación Directiva del Juzgado; Gestión del Conocimiento; Gestion de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles; Gestión de Retroalimentación; Administración de la mejora y las lecciones aprendidas; Gestión de la Interacción con el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Gestión de la recepción de la demanda.			Sandra Paola Castillo Hernández	8:00 a.m.	21/06/2019	

PROCESO	AUDITADO	AUDITOR LIDER DEL	EQUIPO AUDITOR	HORA	FECHA	EJECUTADA
5.2. Juzgado 5: Desarrollar la Planificación Directiva del Juzgado; Gestión del Conocimiento; Gestion de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles; Gestión de Retroalimentación; Administración de la mejora y las lecciones aprendidas; Gestión de la Interacción con el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Gestión de la recepción de la demanda.			Sandra Paola Castillo Hernández	09:00 a.m.	21/06/2019	
5.3. Juzgado 8: Desarrollar la Planificación Directiva del Juzgado; Gestión del Conocimiento; Gestion de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles; Gestión de Retroalimentación; Administración de la mejora y las lecciones aprendidas; Gestión de la Interacción con el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Gestión de la recepción de la demanda.			Sandra Paola Castillo Hernández	10:00 a.m.	21/06/2019	
5.4. Juzgado 10: Desarrollar la Planificación Directiva del Juzgado; Gestión del Conocimiento; Gestion de Procesos Constitucionales; Gestión de Procesos Civiles; Gestión de Retroalimentación; Administración de la mejora y las lecciones aprendidas; Gestión de la Interacción con el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Gestión de la recepción de la demanda.			Sandra Paola Castillo Hernández	11:00 p.m.	21/06/2019	

PROCESO	AUDITADO	AUDITOR LIDER DEL	EQUIPO AUDITOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
0. Reunión de cierre.			Sandra Paola Castillo	2:30 p.m.	21/06/2019		
VI. JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BARRANQUILLA							
6.1. Juzgado 1: GESTION DE PROCESOS CONSTITUCIONALES		Cindy Paola López		9:00 a.m.	21/06/2019		
6.2. Juzgado 4: GESTION DE PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS		Cindy Paola López		10:00 a.m.	21/06/2019		
6.3. Juzgado 7: GESTION DE PROCESOS CONTENCIOSO ESPECIALES		Cindy Paola López		11:00 a.m.	21/06/2019		

PROCESO	AUDITADO	AUDITOR LIDER DEL	EQUIPO AUDITOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
6.4. Secretaria del Tribunal: RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCION y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		Cindy Paola López		2:00p.m	21/06/2019		
1. Reunión de cierre.		Sandra Paola Castillo	Cindy López	2:30 p.m	21/07/2017		

ELABORADO POR	FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)	FECHA		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
SANDRA PAOLA CASTILLO Y CINDY LÓPEZ	17	06	2019				



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE ATLÁNTICO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA, JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO Y JUZGADOS DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA

Informe año:	Ciclo 2019		
Fecha de elaboración:	DD		
	17	06	2019

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica y Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	17	06	2019
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial, Administración de la Carrera Judicial, Gestión de Información Estadística, Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia y Mejoramiento de la Infraestructura Física		17	06	2019
APOYO:	Gestión Documental, Gestión Humana, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal y Gestión Tecnológica. Juzgados (Administración de Justicia especialidades Civil y Contencioso Administrativo).		17	06	2019
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		17	06	2019

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 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.

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 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 certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA



CONSEJO SECCIONAL DE ATLÁNTICO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA, JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO Y JUZGADOS DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA

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 19011:2012, los documentos propios del SIGCMA y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR			AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
Sandra Castillo	3005687148	spcastilloh@gmail.com	Cindy López	3143920987	cindy-c10@hotmail.com			

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
20 y 21 de Junio de 2019	8:00 am	5:00 pm	Revisión conocimiento y compromiso	Líderes de Proceso	Sandra Castillo y Cindy López	CALLE40 N.44-80 EDIFICIO LARA BONILLA
	8:00 am	5:00 pm	Revisión Caracterización del Proceso(Ciclo PHVA, Evidencia de Productos)			
	8:00 am	5:00 pm	Revisión mecanismo de seguimiento y medición (Indicadores e informes de seguimiento)			
	8:00 am	5:00 pm	Revisión acciones de gestión (Correctivas, Preventivas y de Mejora)			
	8:00 am	5:00 pm	Revisión salidas no conforme (Identificación, registro y tratamiento)			
	8:00 am	5:00 pm	Revisión de Riesgos(Identificación, valoración, actualización y tratamiento de riesgos)			



Nombre: Sandra Paola Castillo Hernández	Nombre:	
Firma:	Firma:	17 de junio de 2019.