



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL CAÚCA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI, JUZGADOS PENALES DE CALI, JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO Y MUNICIPALES DE CALI, TRIBUNAL Y JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CALI-VALLE DEL CAÚCA.

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATEGICA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Elaboración:	26	05	2022
MISIONALES:	REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA				
APOYO:	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN TECNOLÓGICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL GESTIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GESTIÓN DOCUMENTAL				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO SIGCMA				
ESTRATÉGICOS:	PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL JURISDICCION ORDINARIA: PROCESO PENAL				
MISIONALES:	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, GESTIÓN DE PROCESOS PENAL				
APOYO:	CENTROS DE SERVICIOS PENAL/PENAL ESPECIALIZADO; GESTIÓN ADMINISTRATIVA/ GESTIÓN	26	05	2022	



	DOCUMENTAL				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA ESPECIALIDAD PENAL				
ESTRATÉGICOS:	PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL TRIBUNAL Y JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS				
MISIONALES:	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES TRIBUNAL Y JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS				
APOYO:	SECRETARIA, OFICINA DE APOYO DEL TRIBUNAL Y JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA EN EL TRIBUNAL Y JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS				
ESTRATÉGICOS:	PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL JUZGADOS CIVILES DE CIRCUITO Y MUNICIPALES, OFICINAS DE APOYO				
MISIONALES:	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES JUZGADOS CIVILES DE CIRCUITO Y MUNICIPALES, OFICINAS DE APOYO				
APOYO:	JUZGADOS CIVILES DE CIRCUITO Y MUNICIPALES, OFICINAS DE APOYO				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA JUZGADOS CIVILES CIRCUITO Y MUNICIPALES, OFICINAS DE APOYO				

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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021(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 2022. .

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL CAUCA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI, JUZGADOS PENALES DE CALI, JUZGADOS CIVILES DE CIRCUITO Y MUNICIPALES DE CALI, TRIBUNAL Y JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CALI-VALLE DEL CAUCA.

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 6256:2021. GTC 286:2021, 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
SANDRA PAOLA CASTILLO HERNÁNDEZ	3005687148	scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
RODRIGO BATANERO UREÑA	3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co
CINDY LÓPEZ RONCANCIO	3143920987	clopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
NICOLAS ESTEBAN LOSADA SALAZAR	3134810009	nlosadas@cendoj.ramajudcila.gov.co



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Equipo Auditor	Lugar		
	Inicio	Final								
8 JUNIO	8:00 a.m.	8:30 am	REUNIÓN DE APERTURA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021		SANDRA CASTILLO		SEDE CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA		
	8:30 a.m.	10:30 a.m.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO					
	10:30 a.m.	12:30 a.m.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO					
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	REORDENAMIENTO JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Salidas no conforme , Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO					
	3:00 p.m.	4:00 p.m.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO.					
	8:30 a.m.	10:00 a.m.	ADMINISTRACIÓN CARRERA JUDICIAL(Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Salidas no conforme , Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO.				CINDY LÓPEZ	NICOLAS LOSADA(OBSERVADOR)
	10:00 a.m.	12:00 pm.	GESTIÓN HUMANA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO				CINDY LÓPEZ	NICOLAS LOSADA(OBSERVADOR)



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Equipo Auditor	Lugar
	Inicio	Final						
8 JUNIO	2:00 p.m.	3:00 p.m.	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDER DE PROCESO	CINDY LÓPEZ	NICOLAS LOSADA(OBSERVADOR)	SEDE DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI
	3:00 p.m.	4:00 p.m.	GESTIÓN DOCUMENTAL(Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO	CINDY LÓPEZ	NICOLAS LOSADA(OBSERVADOR)	
	8:30 a.m.	10:30 a.m.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO	RODRIGO BATANERO		
	10:30 p.m.	12:30 p.m.	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO	RODRIGO BATANERO		
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	GESTIÓN TECNOLÓGICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO	RODRIGO BATANERO		
	3:00 p.m.	4:00 p.m.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO	RODRIGO BATANERO		



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Equipo Auditor	Lugar
	Inicio	Final						
	4:30 p.m.	5:00 p.m.	Reunión de Cierre		LIDER DE PROCESO	SANDRA CASTILLO,	RODRIGO BATANERO, CINDY LÓPEZ Y NICOLAS LOSADA	

TRIBUNAL Y JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

9 JUNIO	8:00 a.m.	8:30 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LÍDERES DE PROCESO	CINDY LÓPEZ	NICOLAS LOSADA(OBSERVADOR)	SEDE TRIBUNAL Y JUZGADOS RESTITUCIÓN DE TIERRAS
	8:30 am	9:30 am	PLANEACIÓN RESTITUCIÓN DE TIERRAS (Ciclo PHVA)					
	9:30 a.m.	10:30 a.m.	COMUNICACIÓN RESTITUCIÓN DE TIERRAS(Ciclo PHVA)					
	10:30 a.m.	11:30 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES RESTITUCIÓN DE TIERRAS (Ciclo PHVA)					
	11:30 a.m.	12:30 p.m.	GESTIÓN DE ACCIONES RESTITUCIÓN DE TIERRAS(Ciclo PHVA)					
	2:00 p.m.	3:30 p.m.	GESTIÓN DE ACCIONES RESTITUCIÓN DE TIERRAS(Ciclo PHVA)					
	3:30 p.m.	4:30 p.m.	GESTIÓN - PROCESO RESTITUCIÓN DE TIERRAS (Ciclo PHVA) (Ciclo PHVA)					
	4:30 p.m.	5:00 p.m.	REUNIÓN DE CIERRE					



AGENDA DE LA AUDITORÍA								
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Equipo Auditor	Lugar
	Inicio	Final						
JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUTO DE CALI								
9 JUNIO	8:00 a.m.	8:30 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDERES DE PROCESO	SANDRA CASTILLO		SEDE JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUTO DE CALI
	8:30 a.m.	10:00 a.m.	PLANEACIÓN JUZGADOS CIVILES (Ciclo PHVA)					
	10:00 a.m.	11:00 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES JUZGADOS CIVILES (Ciclo PHVA)					
	11:00 p.m.	12:00 p.m.	GESTIÓN DE ACCIONES DEL PROCEDIMIENTO JUZGADOS CIVILES (Ciclo PHVA)					
	2:00 p.m.	3:30 p.m.	GESTIÓN DE ACCIONES JUZGADOS CIVILES (Ciclo PHVA)					
3:45 pm	4:30 pm	REUNIÓN DE CIERRE						
JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE CALI								
9 JUNIO	8:00 a.m.	8:30 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDERES DE PROCESO	RODRIGO BATANERO		SEDE JUZGADOS CIVILES MUNIPALES DE CALI
	8:30 a.m.	9:30 a.m.	PLANEACIÓN JUZGADOS CIVILES (Ciclo PHVA)					
	9:30 a.m.	10:30 a.m.	COMUNICACIÓN JUZGADOS CIVILES (Ciclo PHVA)					
	10:30 a.m.	11:30 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES JUZGADOS CIVILES (Ciclo PHVA)					



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Equipo Auditor	Lugar
	Inicio	Final						
9 JUNIO	11:30 a.m.	12:30 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES DEL PROCEDIMIENTO JUZGADOS CIVILES (Ciclo PHVA)	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDERES DE PROCESO	RODRIGO BATANERO		SEDE JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE CALI
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	GESTIÓN DE ACCIONES JUZGADOS CIVILES (Ciclo PHVA)					
	3:00 p.m.	4:00 p. m.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA CENTROS DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS CIVILES (Ciclo PHVA)					
	4:00 p.m.	4:45: p.m.	GESTIÓN DOCUMENTAL CENTROS DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS CIVILES (Ciclo PHVA)					
	4:45 p.m.	5:00 p.m.	REUNIÓN DE CIERRE					

JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE CALI

10junio	8:00 a.m.	9:00 a.m.	PLANEACIÓN JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO (Ciclo PHVA)	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDER DE PROCESO	SANDRA CASTILO	RODRIGO BATANERO, CINDY LÓPEZ Y NICOLAS LOSADA	SEDE JUZGADOS SPA
	9:00 a.m.	9:30 a.m.	COMUNICACIÓN JUZGADOS PENALES (Ciclo PHVA)					
	9:30 a.m.	10:00 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES JUZGADOS PENALES (Ciclo PHVA)					
	10:00	10:30 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES DEL					



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Equipo Auditor	Lugar
	Inicio	Final						
	a.m.		PROCEDIMIENTO PENAL (Ciclo PHVA)					
	10:30 a.m.	11:00 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES PENAL ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO (Ciclo PHVA)					
	11:30 a.m.	12:00 am.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA CENTROS DE SERVICIOS DE LO PENAL (Ciclo PHVA)	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDER DE PROCESO	SANDRA CASTILO	RODRIGO BATANERO, CINDY LÓPEZ Y NICOLAS LOSADA	SEDE JUZGADOS SPA
	12:00 a.m.	12:30 p.m.	GESTIÓN DOCUMENTAL CENTROS DE SERVICIOS DE LO PENAL (Ciclo PHVA)					



OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: SANDRA PAOLA CASTILLO HERNÁNDEZ	Nombre:	
Firma:	Firma:	26 MAYO DE 2022