



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE VALLE DEL CAUCA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI, JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS- CALI, JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI, JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS- CALI, JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO – CALI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SECCIONAL DE BUGA, JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUGA

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	12	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración	26	07	2023
MISIONALES:	Registro Nacional de Abogados Gestión de la Formación Judicial Administración de la Carrera Judicial Gestión de la Información estadística Reordenamiento Judicial Modernización de la Gestión Judicial		26	07	2023
APOYO:	Seguridad y salud en el trabajo Gestión humana Gestión Tecnológica Gestión Financiera y Presupuestal Compras publicas Asistencia Legal Gestión Documental Mejoramiento de Infraestructura física		26	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		26	07	2023
JURISDICCIÓN ORDINARIA: JUZGADOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS- CALI	Todos los procesos		25	07	2023
JURISDICCIÓN ORDINARIA:	Todos los procesos		25	07	2023



JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO – CALI					
COORDINACION ADMINISTRATIVA SECCIONAL DE BUGA	Todos los procesos		27	07	2023
JURISDICCION ORDINARIA: JUZGADOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BUGA	Todos los procesos		27	07	2023
JURISDICCION ORDINARIA: JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS- CALI	Todos los procesos		28	07	2023
JURISDICCION ORDINARIA: JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS- CALI	Todos los procesos		28	07	2023

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 37001:2016 (donde proceda), NCT ISO 45001:2018 (donde proceda), NTC ISO 27001:2022 (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 del SIGCMA.

ALCANCE:

Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales, Consejos Seccionales de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidades Misionales de la DEAJ, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas; Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo de Estado); Dependencias Judiciales Certificadas y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2023.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
Jurisdicción Ordinaria: Juzgados de Restitución de Tierras- Cali
Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias- Cali
Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias- Cali
Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Sistema Penal Acusatorio – Cali
Coordinación Administrativa Seccional de Buga
Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Sistema Penal Acusatorio de Buga



CRITERIOS DE 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 la norma 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		
MARCELA CASTAÑO CASTAÑEDA				3165888272		macastanc@cendoj.ramajudicial.gov.co		
EQUIPO AUDITOR								
NOMBRES Y APELLIDOS				INFORMACIÓN DE CONTACTO				
				CELULAR		E-MAIL		
YANCY YAZMIN CASTELLANOS SANCHEZ				3112716106		ycastels@cendoj.ramajudicial.gov.co		
JONATHAN PIZA VARGAS				3214727097		jpizav@cendoj.ramajudicial.gov.co		
GLORIA AMPARO ESTRADA SANTAMARIA				3206731642		gestrads@cendoj.ramajudicial.gov.co		
EDUARDO RONDEROS (AON ISO 45001 SG-SST)								
AUDITORES OBSERVADRES								
NOMBRES Y APELLIDOS				INFORMACIÓN DE CONTACTO				
				CELULAR		E-MAIL		
JESÚS EDUARDO TORRES ZABALA				3008156468		jtorresz@cendoj.ramajudicial.gov.co		
AGENDA DE LA AUDITORÍA								
Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor		Lugar
	Inicio	Final						
25/07/2023	8:00 am	8:30 am	Reunión de apertura Nacional	NTC 6256:2021	Líder del proceso	Marcela Yancy	castaño, castellanos,	Virtual por teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
						Jonathan piza, Gloria amparo estrada, Jesús Torres.	
25/07/2023	8:30 am	5:00 pm	Seguridad y salud en el trabajo	ISO 45001 SG-SST NTC 6256:2021	Líder del proceso	Eduardo Ronderos	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
25/07/2023	10:00 am	12:00 pm	Juzgados de Restitución de Tierras-Cali	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos, Jonathan piza, Gloria amparo estrada	Virtual por teams
25/07/2023	12:00 pm	1:30 pm	Almuerzo				
25/07/2023	1:30 pm	4:30 pm	Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Sistema Penal Acusatorio – Cali	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos, Jonathan piza, Gloria amparo estrada	SEDE
25/07/2023	4:30 pm	5:00 pm	Reunión de equipo auditor	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos, Jonathan piza, Gloria amparo estrada, Jesús Torres.	SEDE
26/07/2023	8:00 am	8:30 am	Reunión de apertura Seccional	NTC 6256:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos, Jonathan piza, Gloria amparo estrada, Jesús Torres.	Auditorio Palacio Nacional Valle del Cauca



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
26/07/2023	8:30 am	9:00 am	Validación seguimiento informe de auditorías vigencia anterior	NTC 6256:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos, Jonathan piza, Gloria amparo estrada	Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca
26/07/2023	9:00 am	10:00 am	Planeación Estratégica Revisión de conocimiento y compromiso	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos, Jonathan piza, Gloria amparo estrada.	Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca
26/07/2023	10:00 am	11:00 am	Comunicación Institucional Revisión de conocimiento y compromiso	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Jonathan piza.	Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca
26/07/2023	10:00 am	11:00 am	Gestión de la Formación Judicial	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Yancy castellanos, Gloria amparo estrada	Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca
26/07/2023	11:00 am	11:30 am	Modernización de la Gestión Judicial	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Gloria amparo estrada	Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca
26/07/2023	11:00 am	11:30 am	Registro Nacional de Abogados	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Yancy castellanos, Jonathan piza	Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca
26/07/2023	11:30 am	12:00 m	Administración de la Carrera Judicial	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Yancy castellanos, Jonathan piza	Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
26/07/2023	11:30 am	12:00 m	Reordenamiento Judicial	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Gloria amparo estrada	Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca
26/07/2023	12:00 m	1:30 pm	Almuerzo				
26/07/2023	1:30 pm	2:00 pm	Gestión de la Información estadística	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos, Jonathan piza, Gloria amparo estrada.	Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca
26/07/2023	2:00 pm	2:30 pm	Mejoramiento del SIGCMA	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
26/07/2023	2:00 pm	2:30 pm	Compras públicas	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Jonathan piza, Gloria amparo estrada	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
26/07/2023	2:30 pm	3:30 pm	Gestión Financiera y Presupuestal	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
26/07/2023	2:30 pm	3:30 pm	Gestión tecnológica	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Jonathan piza, Gloria amparo estrada	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
26/07/2023	3:30 pm	4:30 pm	Gestión humana	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos,	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
26/07/2023	3:30 pm	4:30 pm	Mejoramiento de Infraestructura física	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5,	Líder del proceso	Yancy castellanos,	Dirección Ejecutiva Seccional de


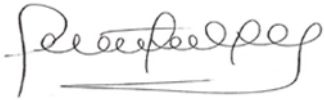
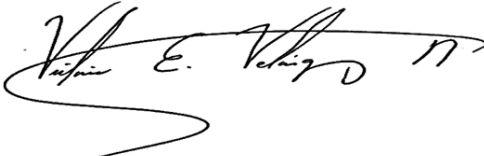


AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			Revisión de conocimiento y compromiso	8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021		Jonathan piza, Gloria amparo estrada	Administración Judicial de Cali
26/07/2023	4:30 pm	5:00 pm	Reunión de equipo auditor				
27/07/2023	8:00 am	12:00 m	Coordinación Administrativa Seccional de Buga	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos, Jonathan piza	Coordinación Administrativa Seccional de Buga -SEDE
27/07/2023	1:00 pm	4:30 pm	Coordinación Administrativa Seccional de Buga	NTC ISO 45001:2018- Operaciones Bioseguras-Safe& Healthy	Líder del proceso	Eduardo Ronderos	Coordinación Administrativa Seccional de Buga - SEDE
27/07/2023	12:00 m	1:30 pm	Almuerzo				
27/07/2023	1:30 pm	4:00 pm	Jurisdicción Ordinaria: Juzgados Sistema Penal Acusatorio de Buga	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos, Jonathan piza	Juzgados Sistema Penal Acusatorio de Buga - SEDE
27/07/2023	4:00 pm	5:00 pm	Reunión de equipo auditor				
28/07/2023	8:00 am	10:30 am	Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias- Cali	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos, Jonathan piza	Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias- Cali- SEDE
28/07/2023	8:00 am	10:30 am	Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias- Cali	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Yancy castellanos, Jonathan piza	Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias- Cali SEDE
28/07/2023	10:30 am	11:30 am	Reunión equipo auditor				
28/07/2023	11:30 am	12:00 m	Reunión de Cierre	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 - Informe	Líder del proceso	Marcela castaño	Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca



OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
<p>Nombre: Auditora Líder: Marcela castaño, Equipo auditor: Yancy castellanos, Jonathan piza, Gloria amparo estrada</p>	<p>Nombre: Magistrada Lorena Ivette Mendoza Marmolejo Magistrada Líder del SIGCMA Magistrada Victoria Eugenia Velásquez Marín Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura Valle del Cauca</p>	
<p>Firma:  MARCELA CASTAÑO CASTAÑEDA</p>	<p>Firma:  LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO Magistrada Líder del SIGCMA</p>	12/07/2023
	<p>Firma:  VICTORIA EUGENIA VELÁSQUEZ MARÍN Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura Valle del Cauca</p>	