



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE**  
**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA**  
**DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ**  
**JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUÉ**  
**JUZGADOS DE CHAPARRAL**

Informe año:	<b>Ciclo</b>		
Fecha de elaboración:	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>21</b>	<b>07</b>	<b>2023</b>

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</li> <li>• COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</li> </ul>				
<b>MISIONALES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REORDENAMIENTO JUDICIAL</li> <li>• ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL</li> <li>• MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</li> <li>• GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL</li> <li>• REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA</li> <li>• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA</li> <li>• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL</li> <li>• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL</li> </ul>				
		<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>25 al 28 de julio de 2023</b>		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL</li> <li>• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL</li> <li>• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FAMILIA</li> </ul>		
<b>APOYO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GESTIÓN DOCUMENTAL</li> <li>• GESTIÓN TECNOLÓGICA</li> <li>• GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA</li> <li>• GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</li> <li>• GESTIÓN HUMANA</li> <li>• ASISTENCIA LEGAL</li> <li>• GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL</li> <li>• COMPRAS PÚBLICAS</li> <li>• GESTIÓN ADMINISTRATIVA</li> </ul>		
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE</li> </ul>		

**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 del Tolima  
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué  
Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Ibagué



Despachos Judiciales de Chaparral Tolima

**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
Melquisedec Valencia Valencia	300 2659314	mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Juan Fernando López Sánchez	311 5433719	jlopezs@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
<b>CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA</b>							



## Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**SIGCMA**

### AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
25-07-2023	8:00	9:00	Reunión de apertura nacional y seccional		Magistrada Líder del SIGCMA - Dra. Angela Stella Duarte Gutierrez 316 8772507		
25-07-2023	9:00	10:00	Planeación Estratégica				
25-07-2023	10:00	11:00	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	Dra. Angela Stella Duarte Gutierrez 316 8772507	Melquisedec Valencia Valencia	
25-07-2023	11:00	11:30	Reordenamiento Judicial				
25-07-2023	11:30	12:00	Gestión de la Información Estadística				
25-07-2023	12:00	12:30	Gestión de la Formación Judicial				
25-07-2023	12:30	1:30	Almuerzo				Virtual      Plataforma Microsoft Teams
25-07-2023	1:30	2:30	Comunicación Institucional	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1	Dr. Rafael de Jesús Vargas Trujillo 3188200480	Melquisedec Valencia Valencia	
25-07-2023	2:30	3:00	Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021			
25-07-2023	3:00	4:00	Mejoramiento y Evaluación 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	Dra. María del Rosario Rodríguez Montenegro 3177675563  Dr. Rubén Fabian Martin Velandia 3004935535	Melquisedec Valencia Valencia	
25-07-2023	4:00	5:00	Cierre CSJ		Dra. Angela Stella Duarte Gutierrez 316 8772507 Dr. Rafael de Jesús Vargas Trujillo 3188200480		
<b>JUZGADOS ADMINISTRATIVOS</b>							
26-07-2023	8:00	9:00	Direccionamiento Estratégico		Dr. Luis Manuel Guzmán Juez 10 Administrativo de Ibagué 3005717649		



**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
26-07-2023	9:00	12:00	Administración de Justicia Contencioso Administrativa	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	Dra. María Patricia Valencia Rodríguez Jueza 1 Administrativa de Ibagué 312 4578303	Melquisedec Valencia Valencia	Virtual Plataforma Microsoft Teams
26-07-2023	1:00	3:00	Administración de Justicia constitucional		Dra. Juanita del Pilar Matiz Cifuentes Jueza 6 Administrativa de Ibagué 301 5401795		
26-07-2023	3:00	4:00	Gestión Documental		Dra. Diana Carolina Méndez Bernal Jueza 3 Administrativa de Ibagué 311 4602087		
26-07-2023	4:00	5:00	Cierre Juzgados Administrativos		Dra. Diana Milena Orjuela Cuartas Jueza 8 Administrativa de Ibagué 311 4602087		
<b>JUZGADOS DE CHAPARRAL</b>							
27-07-2023	8:00	8:45	Direccionamiento Estratégico	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1	Dra. María Alejandra López Salgado Jueza 2 civil municipal 3046391813	Melquisedec Valencia Valencia	Virtual Plataforma Microsoft Teams
27-07-2023	8:45	9:15	Administración de Justicia Ordinaria (Civil)		Dra. María Alejandra López Salgado Jueza 2 Civil Municipal 3046391813		
27-07-2023	9:15	10:00	Administración de Justicia Ordinaria (Civil-Laboral)		Dr. Dalmar Cazes Duran Juez Civil del Circuito con énfasis en laboral de Chaparral 310 2786828		
27-07-2023	10:00	10:30	Administración de Justicia Ordinaria (Familia)		Dr. Jorge Enrique Manjarrez Lombana Juez promiscuo de familia 3134950225		



**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
27-07-2023	10:30	11:00	Administración de Justicia Ordinaria (Penal)	Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Dr. Isaías Cárdenas Cruz Juez 1 Penal Municipal de Chaparral 3125381205		
27-07-2023	11:00	11:30	Mejoramiento del SIGCMA		Dr. Dayan Darson Vera Parra Coordinador del SIGCMA 315 4022250		
27-07-2023	11:30	12:00	Cierre Juzgados Chaparral		Líderes de procesos auditados		
<b>DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ</b>							
27-07-2023	1:00	2:00	Gestión administrativa	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	Dr. Martin Alfonso Trujillo González 3134659968	Melquisedec Valencia Valencia	
27-07-2023	2:00	3:00	Compras Publicas		Dr. Martin Alfonso Trujillo González 3134659968		
27-07-2023	3:00	4:00	Gestión Financiera y Presupuestal		Dr. José Guillermo Díaz Murcia 3118852280		
27-07-2023	4:00	5:00	Gestión Documental		Dr. Edwin Riaño Cortes 3168281038		
28-07-2023	8:00	9:00	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	Ing. Adriana Fernanda Montenegro Arce 3013909931	Melquisedec Valencia Valencia	Virtual Plataforma Microsoft Teams
28-07-2023	9:00	10:00	Mejoramiento de infraestructura Física		Arq. Claudia Esperanza Lozano Triana 3102822050		
28-07-2023	10:00	11:00	Gestión Humana		Dr. Luis Álvaro Bernal Vergara 3155004402		
28-07-2023	11:00	12:00	Asistencia Legal		Dra. Gloria Viviana Lozano Ospina 3123336084		
28-07-2023	2:00	3:00	Reunión de cierre	Líderes de procesos y auditados			



OBSERVACIONES

**ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)**

Nombre: Melquisedec Valencia Valencia

Firma:

**APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)**

Nombre: Angela Stella Duarte Gutiérrez

Firma:

**FECHA**

21 de Julio de 2023