



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CORDOBA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MONTERIA
JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORDOBA
JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES MONTERIA

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	06	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración	25	07	2023
MISIONALES:	Registro Nacional de Abogados Gestión de la Formación Judicial Mejoramiento de Infraestructura física Administración de la Carrera Judicial Reordenamiento Judicial Procesos del Contencioso Administrativo		25, 26	07	2023
APOYO:	Seguridad y salud en el trabajo Gestión humana Gestión Tecnológica Gestión de la Información estadística Gestión Financiera y Presupuestal Compras publicas Gestión Documental Juzgados responsabilidad penal para adolescentes		27, 28	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGMA		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 administración judicial Córdoba Dirección seccional de administración judicial montería Jurisdicción de lo contencioso administrativo Córdoba Juzgados de responsabilidad penal para adolescentes montería		
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
CEFERINO VELASQUEZ TRIVIÑO	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
LEONARDO SANABRIA (AON ISO 45001 SG-SST)	304 3762551	ceo@vavieka.com



AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

CELULAR

E-MAIL

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	NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	SEDE
25/07/2023	8:30 am	9:00 am	Validación seguimiento informe de auditorías vigencia anterior.	NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
25/07/2023	9:00 am	9:30 am	Planeación Estratégica Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	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	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
25/07/2023	9:30 am	10:30 am	Comunicación Institucional Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	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	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
25/07/2023	10:30 am	11:30 am	Reordenamiento Judicial. Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	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	Ceferino Velásquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
25/07/2023	11:30 am	12:00 m	Registro Nacional de Abogados 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	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	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
25/07/2023	1:00 p.m.	2:00 p.m.	Gestión de la Información estadística 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	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	Ceferino Velásquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
25/07/2023	2:00 pm	2:30 pm	Gestión de la Formación Judicial 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de	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	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes				
25/07/2023	2:30 pm	3:00 pm	Administración de la Carrera Judicial 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	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	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
25/07/2023	3:00 pm	3:30 pm	Mejoramiento del SIGCMA. 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	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	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
25/07/2023	3:30 pm	4:30 pm	Compras publicas 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	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	Ceferino Velasquez	DESAJ
25/07/2023	4:30 pm	5:00 pm	Mejoramiento de Infraestructura física Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PHVA (Caracterización,	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	Ceferino Velásquez	DESAJ



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes				
26/07/2023	8:00 am	5:00 pm	Seguridad y salud en el trabajo	ISO 45001 SG-SST NTC 6256:2021	Líder del proceso	Leonardo Sanabria Ceferino Velasquez	DESAJ
27/07/2023	8:00 am	9:00 am	Gestión Financiera y Presupuestal 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	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	Ceferino Velasquez	DESAJ
27/07/2023	9:00 am	9:30 am	Gestión tecnológica 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	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	Ceferino Velasquez	DESAJ
27/07/2023	9:30 am	10:30 am	Gestión humana 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión	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	Ceferino Velasquez	DESAJ



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
27/07/2023	10:30 am	11:30 m	4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes Gestión documental	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	Ceferino Velásquez	DESAJ
27/07/2023	1:00 pm	5:00 pm	Jurisdicción Contencioso Administrativo 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	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	Ceferino Velasquez	CRA. 6 N°61 -44 Edificio Élite Montería
28/07/2023	8:00 am	11:00 am	Juzgados Responsabilidad penal para adolescentes 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	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	Ceferino Velasquez	Calle 32 No 7-06
28/07/2023	11:00 am	12:00 pm	Reunión de Cierre	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 - Informe	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Calle 32 No 7-06



OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

FECHA

Nombre: CEFERINO VELASQUEZ TRIVIÑO

Nombre: ISAMARY MARRUGO DÍAZ

Firma: *Ceferino Velásquez*

Isamary Marrugo Díaz

Firma:

27/06/2023