



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA – LA GUAJIRA – RIOHACHA
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA**

| | | | |
|-----------------------|-------------|----|------|
| Informe año: | 2022 | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 02 | 06 | 2022 |

| PROCESO (S) AUDITADO (S): | RELACIONE LOS PROCESOS: | Auditoría No. | 04 | | |
|---------------------------|--|-----------------------|----|----|------|
| | | | DD | MM | AAAA |
| ESTRATÉGICOS: | TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Planeación Estratégica | Fecha de Elaboración: | | | |
| MISIONALES: | Mejoramiento de la Infraestructura física – | | | | |
| APOYO: | Gestión Documental – Gestión Humana – Asistencia Legal – Gestión Tecnológica – Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Financiera y Presupuestal – compras publicas | | 02 | 06 | 2022 |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Proceso de Evaluación y Mejora | | | | |



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, Secretaría (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):

Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar – Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha

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 las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2018. GTC 286:2018, 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 |
| ALVARO GARZÓN DÍAZ | 5658500 – EXT 7421 | agarzond@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| EQUIPO AUDITOR | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL |
| JUAN FERNANDO LOPEZ | 5658500 – EXT 4651 | jlopezs@consejosuperior.ramajudicial.gov.co |
| AUDITORES OBSERVADRES | | |



| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
|---------------------|-------------------------|--------|
| | CELULAR | E-MAIL |
| | | |

| AGENDA DE LA AUDITORÍA | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--|---------------------------------|---|--|
| Fecha | Hora | | Actividades | Auditado | Auditor | Lugar |
| | Inicio | Final | | | | |
| 14/06/2022 | 8:00 | 9:00 | Gestión Documental <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. - Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos) - Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. - Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso - Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión) - Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora) | María Teresa Torregrosa Rosales | Alvaro Garzón Díaz Juan Fernando López | Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha |



| AGENDA DE LA AUDITORÍA | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|---|--|---|-------|
| Fecha | Hora | | Actividades | Auditado | Auditor | Lugar |
| | Inicio | Final | | | | |
| 14/06/2022 | 9:00 | 10:00 | Gestión Tecnológica <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. - Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos) - Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. - Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso - Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión) - Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora) | Faider Ramos Rubio | Alvaro Garzón Diaz Juan Fernando López | |
| 14/06/2022 | 10:00 | 11:00 | Gestión Humana y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Video <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. - Acciones para abordar riesgos y | Xiomara Vanegas Almazo Yineth Katherine Valera Quintero | Alvaro Garzón Diaz Juan Fernando López | |



| AGENDA DE LA AUDITORÍA | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|---|---------------------------|---|-------|
| Fecha | Hora | | Actividades | Auditado | Auditor | Lugar |
| | Inicio | Final | | | | |
| | | | <p>oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. - Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso - Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión) - Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora) | | | |
| 14/06/2022 | 11:00 | 12:00 | <p>Gestión Financiera y Presupuestal –</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. - Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos) - Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. | José Alberto Ariza Cataño | Alvaro Garzón Díaz Juan Fernando López | |



| AGENDA DE LA AUDITORÍA | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--|---|--|-------|
| Fecha | Hora | | Actividades | Auditado | Auditor | Lugar |
| | Inicio | Final | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso - Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión) - Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora) | | | |
| 14/06/2022 | 2:00 | 4:00 | <p>TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO</p> <p>Procesos Estratégicos: Planeación Estratégica</p> <p>Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos) - Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. - Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios | <p>Magistrada Líder del SIGCMA Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira</p> <p>Dra. María del Pilar Veloza Parra</p> <p>Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira</p> | <p>Alvaro Garzón Diaz</p> <p>Juan Fernando López</p> | |



| AGENDA DE LA AUDITORÍA | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|---|---|---|-------|
| Fecha | Hora | | Actividades | Auditado | Auditor | Lugar |
| | Inicio | Final | | | | |
| | | | del proceso - Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión) - Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora) | Dr. Luis Carlos Gaitán Gómez | | |
| 14/06/2022 | 4:00 | 5:00 | Proceso de Evaluación y Mejora - Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. - Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos) - Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. - Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso - Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión) - Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora) | Magistrado Líder del SIGCMA Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira Dra. Carmen Cecilia Plata Jiménez Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira Dr. Héctor Pablo Ramírez Sandoval | Alvaro Garzón Diaz Juan Fernando López | |



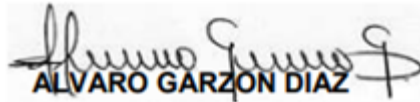
OBSERVACIONES

El desarrollo de la auditoría interna de calidad se realizará a través de la plataforma tecnológica TEAMS, - el grupo auditado podrá convocar al personal que considere necesario la presencia en dicha actividad manifestándolo a través del correo electrónico proporcionado por el auditor líder, con el fin de realizar la invitación y convocatoria a la misma.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: ALVARO GARZÓN DÍAZ

Firma:

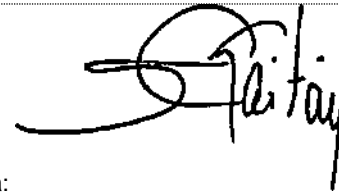


ALVARO GARZÓN DÍAZ

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: LUIS CARLOS GIATAN GOMEZ

Firma:



FECHA

02/06/2022