



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**  
**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR Y DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR**

Informe año:	<b>Ciclo 2020</b>		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATEGICA; COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Elaboración:	11	08	2020
MISIONALES:	ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL; REORDENAMIENTO JUDICIAL; GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA; FORMACION JUDICIAL; REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA; MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA		12	08	2020
APOYO:	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; GESTION TECNOLOGICA; GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL; ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS; GESTION HUMANA Y GESTION DOCUMENTAL		13/14	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA		14	08	2020



**OBJETIVO:**

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA-SGC.

**ALCANCE:**

Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

**COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):**

**CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR Y DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR**

**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 ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

**AUDITOR LIDER**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
KELLY LEONOR MORON PALLARES	3158504928 / 5742201 - 5744810	mecsjesar@cendoj.ramajudicial.gov.co

**EQUIPO AUDITOR**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
EDILMA CECILIA ARTEAGA RAMIREZ	300 6542396 / 5742201	earteagr@cendoj.ramajudicial.gov.co
MARIA JOSE ORCASITA MEZA	300 4430995 / 5742201	secadmcsvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co



JENNY CECILIA UHIA CARRILLO	300 3535152 / 5744810	secadmcsvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
ALEXANDRA MIELES MIELES	316 8245388	amielesm@cendoj.ramajudicial.gov.co
HEYNNER RUIZ GARCES	316 5702663	hruizg@cendoj.ramajudicial.gov.co
JORGE DAVID GONZALEZ	5804521	jdgonzal@cendoj.ramajudicial.gov.co
MARTHA LIGIA NUÑEZ ARREGOCES	5700167	asisdsvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
ADRIANA VILLADIEGO	5804521	auxnomvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co

**AUDITORES OBSERVADRES**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ALCIDES OROZCO	5703402	ofjudvalled@cendoj.ramajudicial.gov.co

**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
11/08/2020	8:30 a.m.	9:00 a.m.	Instalación	Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar / Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar	KMP/EAR	Plataforma TEAMS
	9:00 a.m.	9:30	Presentación de los Líderes de Proceso			
11/08/2020	9:30 a.m.	9:45 a.m.	Presentación del Equipo Auditor		KMP	Plataforma TEAMS
11/08/2020	9:45 a.m.	10:30 a.m.	Proceso de Planeación Estratégica	Doctora Edilma Cecilia Arteaga Ramírez- Magistrada Desp. 001 Consejo Seccional	KMP/JUC	Plataforma TEAMS
11/08/2020	10:30 a.m.	11:30 a.m.	Proceso de Comunicación Institucional		JUC/MOM/KMP	Plataforma TEAMS
12/08/2020	8:30 a.m.	10:30 a.m.	Procesos Misionales: Administración de la Carrera Judicial	Doctora Hilda Isabel Benavides Rojas- Magistrada Desp. 002 Consejo Seccional	EAR/KMP	Plataforma TEAMS
12/08/2020	10:30 a.m.	11:30 a.m.	Procesos Misionales: Reordenamiento Judicial	Doctora Hilda Isabel Benavides Rojas- Magistrada Desp. 002 Consejo Seccional	EAR/KMP	Plataforma TEAMS






**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
12/08/2020	11:30 a.m.	12:30 a.m.	Gestión de la Información Estadística	Doctora Hilda Isabel Benavides Rojas- Magistrada Desp. 002 Consejo Seccional	EAR/KMP	Plataforma TEAMS
12/08/2020	2:45 p.m.	3:30 p.m.	Procesos Misionales: Formación Judicial	Doctora Edilma Cecilia Arteaga Ramírez- Magistrada Desp. 001 Consejo Seccional	JUC/KMP	Plataforma TEAMS
12/08/2020	3:30 p.m.	4:30 p.m.	Procesos Misionales: Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Doctora Edilma Cecilia Arteaga Ramírez- Magistrada Desp. 001 Consejo Seccional	JUC/KMP	Plataforma TEAMS
12/08/2020	4:30 p.m.	5:30 p.m.	Procesos Misionales: Mejoramiento de la Infraestructura Física	Doctor Carlos Manuel Echeverri Cuello- Director Seccional	AM/AV	Plataforma TEAMS
<b>13/08/2020</b>	9:00 a.m.	10:00a.m.	Procesos de Apoyo: Seguridad y Salud Ocupacional	Doctor Roberto Bermúdez- Área Talento Humano	MN/JDG	Plataforma TEAMS
13/08/2020	10:00 a.m.	11:00a.m.	Procesos de Apoyo: Gestión Tecnológica	Ingeniero Adalberto Coronel- Área de Sistemas	HR/JDG	Plataforma TEAMS
13/08/2020	3:00 p.m.	4:00p.m.	Procesos de Apoyo: Gestión Financiera y Presupuestal	Doctora Alexis de Oro Benavides	MN/JDG	Plataforma TEAMS
13/08/2020	4:00 p.m.	5:00 p.m.	Procesos de Apoyo: Adquisición de Bienes y Servicios	Doctor Edwin Figueroa	AM/JDG	Plataforma TEAMS
<b>14/08/2020</b>	8:30 a.m.	9:30 a.m.	Procesos de Apoyo: Gestión Humana	Doctor Heynner Ruiz- Area Talento Humano	AM/JDG	Plataforma TEAMS
14/08/2020	9:30 a.m.	10:30 a.m.	Procesos de Apoyo: Gestión Documental	Doctor Alcides Orozco	HR/MN	Plataforma TEAMS
14/08/2020	3.00 p.m.	4:00 p.m.	Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA	Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar / Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar	KMP/EAR	Plataforma TEAMS
<b>20/08/2020</b>	8:30 a.m.	9:30 a.m.	Cierre de la Auditoría	Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar / Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar	KMP/EAR	Plataforma TEAMS



**OBSERVACIONES**

La Auditoría será virtual a través de la Plataforma TEAMS, salvo que cambien las condiciones actuales de confinamiento de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y el Consejo Superior de la Judicatura. El proceso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios establecidos en el presente Plan de Auditoría Interna.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: KELLY LEONOR MORON PALLARES	Nombre: Doctora HILDA ISABEL BENAVIDES ROJAS- Presidenta Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y Doctor Carlos Manuel Echeverri Cuello- Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Valledupar	
Firma: 	Firma:  	31/07/2020