



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



SIGCMA
- Coordinación Nacional -

AUDITORÍA

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTC ISO
9001:2015**

**SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO NTC ISO
37001:2016**

**NORMA TÉCNICA DE LA RAMA JUDICIAL NTC
6256:2021 Y GUÍA TÉCNICA DE LA RAMA JUDICIAL
GTC 286:2021**



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -



CICLO DE AUDITORÍAS EXTERNAS

2023

Distrito Judicial de Barranquilla,
Malambo, Puerto Colombia

Consolidándonos como una Organización Inteligente
Despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA



5780-1



SA-CER-551308



ST-CER955060



SI CER9669331



SGA-2000495



CP-CER-PB0655



RJ-CER855787



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -



SIGCMA

- Coordinación Nacional -



AGENDA DEL ACTO DE INSTALACIÓN

ORDEN:

- 01 [Himno Nacional República de Colombia](#)
- 02 [Himno Departamento del Atlántico](#)
- 03 Palabras del Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
- 04 Palabras del Presidente del Tribunal Superior de Barranquilla
- 05 Palabras del Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico.
- 06 Palabras del Director Seccional de Administración Judicial de Barranquilla
- 07 Palabras del Secretario Privado de la Gobernación
- 08 Palabras del Magistrado Líder del SIGCMA
- 09 Palabras del Magistrado Líder del SIGCMA Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
- 10 Palabras del Auditor Líder de Calidad
- 11 Palabras del Auditor Sistema de Gestión Antisoborno



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

I/ INFORME DE REVISION POR LA ALTA DIRECCION



- [Informe de Revisión por la Dirección](#)
[Informe de Revisión por la Dirección - Seccional Atlántico](#)

II/ INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO



- [Informe del Oficial de Cumplimiento](#)



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

III. / PLATAFORMA ESTRATÉGICA



Plan Sectorial de Desarrollo 2023-2026: "Hacia una justicia confiable, digital e incluyente"



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

IV. / CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN



- 4.1 Contexto Específico
- 4.2 Socialización de las Necesidades y expectativas de las partes interesadas internas y externas / Socios de Negocio



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

V./ PLATAFORMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

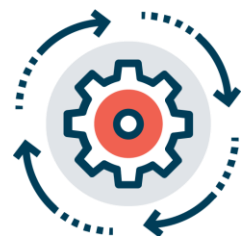


- Plataforma del Sistema de Gestión Antisoborno



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

VI. / SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: PLATAFORMA ESTRATÉGICA



- 6.1 [Misión](#)
- 6.2 [Visión](#)
- 6.3 [Política de Calidad](#)

- 6.4 [Valores y Principios](#)
- 6.5 [Imagen Institucional](#)
- 6.6 [Objetivos del SIGCMA](#)



VII. / MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES - NORMOGRAMA



 Normograma



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

VIII. / SOCIALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

Procesos Estratégicos



- 8.1. [Caracterización Proceso de Planeación Estratégica](#)
- 8.2. [Caracterización Proceso de Comunicación Institucional](#)

Procesos Misionales

- 8.3. [Caracterización Proceso de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad](#)
 - 8.3.1. [Procedimiento Administración Justicia en Materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad](#)
- 8.4. [Caracterización Proceso Penal](#)
- 8.5. [Caracterización Proceso de Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes](#)
 - 8.5.1. [Procedimiento Control de Garantías Adolescentes](#)
 - 8.5.2. [Procedimiento Penal Conocimiento Adolescentes](#)



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

VIII. / SOCIALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS



8.6 [Procedimiento Audiencias de formulación de Acusación, preparatoria y Juicio oral.](#)

8.7. [Procedimiento Penal - Preacuerdo](#)

8.8. [Procedimiento Penal - Preclusión](#)



8.9. [Caracterización de Acciones Constitucionales](#)

8.9.1 [.Procedimiento Acción de tutela](#)



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

VIII. / SOCIALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS



8.10. [Caracterizaciones en Civil Circuito](#)

8.10.1. [Procedimiento en Civil Circuito](#)

8.11. [Caracterizaciones en Civil Municipal](#)

8.11.1. [Procedimiento en Civil Municipal](#)

8.11.2. [Procedimiento oficina de apoyo](#)



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

VIII. / SOCIALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS



8.12 Caracterización y Procedimientos de Apoyo

8.12.1. [Procedimiento de Atención al usuario](#)

8.12.2. [Procedimiento de Reparto](#)

8.12.3. [Procedimiento de Gestión de Centro de Servicios Administrativo de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad](#)

8.12.4. [Procedimiento de Centro de Servicios de Responsabilidad Penal Adolescentes](#)



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA




IX. / SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS

9.1 MATRIZ DE RIESGOS

[Matriz de riesgo Civil](#)

X. / LIDERAZGO





- 101  [Acto Administrativo de Constitución del Comité SIGCMA Civil](#)
- 102  [Acto administrativo de Constitución del Comité SIGCMA PENAL](#)
- 103  [Actas, videos fotos de reuniones del Comité](#)



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

XI. / PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS



- 111  [Formato gestión del cambio penal *](#)
- 112  [Formato gestión del cambio civil](#)



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

XII. / INDICADORES



12.1 [Explique el cumplimiento de metas: indicadores vigencia 2023/I y 2023/II](#)

XIII. / COMPETENCIAS Y TOMA DE CONCIENCIA



13.1 [Evidencias](#)

XIV. / COMUNICACIÓN



14.1 [Matriz de Comunicaciones específica](#)



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

XV. / INFORMACIÓN DOCUMENTADA

- 15.1 [Repositorio de almacenamiento](#)

XVI. / ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN



- 16.1 [Oficina de Apoyo Juzgados de Ejecución Civil](#)
- 16.2 [Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Barranquilla *](#)



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

XVII. / MEJORA



- 17.1 [Acciones de gestión Centro de servicios juzgados penales de Barranquilla](#)
[Acciones de gestión Ejecución civil](#)
- 17.2 [Identificación de Salidas no Conformes](#)



AGENDA DE CIERRE



- 1 Resultados de la Auditoría: Auditor Líder
- 2 Formalización de los resultados de la Auditoría (firma de las No Conformidades) y firma del Informe de Auditoría
- 3 Palabras del Magistrado o Juez Líder del SIGCMA
- 4 Palabras del Presidente de la Corporación
- 5 Remisión de informes y documentos que soportan la auditoría a la Coordinación Nacional del SIGCMA al e-mail: coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

GRACIAS