

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO**  
**SEDE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE JUDICIAL**

| Informe año:          | Ciclo |    |      |
|-----------------------|-------|----|------|
| Fecha de elaboración: | DD    | MM | AAAA |
|                       | 17    | 08 | 2022 |

| PROCESO (S) AUDITADO (S):   | RELACIONE LOS PROCESOS:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auditoría No.                    | 1  |    |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | DD | MM | AAAA |
| <b>ESTRATÉGICOS:</b>        | Planeación Estratégica<br>Comunicación Institucional<br>Gestión para la Integración de Listasde Altas Cortes                                                                                                                                                                                | <b>Fecha de<br/>Elaboración:</b> | 17 | 08 | 2022 |
| <b>MISIONALES:</b>          | Reordenamiento Judicial<br>Administración de la Carrera Judicial<br>Mejoramiento de la Infraestructura Física<br>Gestión de la Formación Judicial<br>Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia<br>Modernización Judicial<br>Gestión de la Información Judicial              |                                  |    |    |      |
| <b>APOYO:</b>               | Gestión Humana<br>Gestión Tecnológica<br>Compras Públicas<br>Gestión Administrativa<br>Gestión Financiera y Presupuestal<br>Gestión Documental<br>Asistencia Legal<br>Administración de la Seguridad<br>Gestión de la Información Estadística<br>Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |                                  |    |    |      |
| <b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b> | Gestión de Control Interno y Auditoría<br>Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA                                                                                                                                                                                                              |                                  |    |    |      |

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

**SIGCMA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO:</b> Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Antisoborno, a partir de la validación de los requisitos de la norma NTC ISO 37001: 2017 y las directrices establecidas por la Entidad, en el Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura; la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ y las Unidades Misionales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. |
| <b>ALCANCE:</b><br>Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ y las Unidades Misionales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b><br>Consejo Superior de la Judicatura ubicado en la Cra. 8 # 12 b - 82 y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ubicada en la Calle 72 # 7 - 96                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b><br>Se realizará la auditoría al Sistema de Gestión Antisoborno basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 37001:2017 y NTC ISO 19011:2018.                                                                                                                                                                                                                                       |

| AUDITOR LIDER               |                         |                                           |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS         | INFORMACIÓN DE CONTACTO |                                           |
|                             | CELULAR                 | E-MAIL                                    |
| William Espinosa Santamaría | 3107121853              | coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| EQUIPO AUDITOR              |                         |                                           |
| NOMBRES Y APELLIDOS         | INFORMACIÓN DE CONTACTO |                                           |
|                             | CELULAR                 | E-MAIL                                    |
| Erika Villarreal Rojas      | 3015910079              | evillarreal@undernet.com.co               |

## Consejo Superior de la Judicatura

### Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**SIGCMA**

|                               |                                |               |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                               |                                |               |
| <b>AUDITORES OBSERVADORES</b> |                                |               |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>    | <b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b> |               |
|                               | <b>CELULAR</b>                 | <b>E-MAIL</b> |
|                               |                                |               |

| <b>AGENDA DE LA AUDITORÍA</b> |               |              |                                                              |                                                             |                                       |                                                |                  |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Fecha</b>                  | <b>Hora</b>   |              | <b>Actividades</b>                                           | <b>Requisitos</b>                                           | <b>Auditado</b>                       | <b>Auditor</b>                                 | <b>Lugar</b>     |
|                               | <b>Inicio</b> | <b>Final</b> |                                                              |                                                             |                                       |                                                |                  |
| <b>24 agosto 2022</b>         | 8:00 am       | 8:15 am      | <b>Reunión de Apertura</b>                                   |                                                             | Todos Lideres de Proceso              | William Espinosa Santamaría y Erika Villarreal | Auditoría remota |
|                               | 8:15 am       | 9:45 am      | <b>Planeación Estratégica</b>                                | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC ISO 37001:2017      | Dra. Clara Higuera                    | William Espinosa Santamaría                    | Auditoría remota |
|                               | 8:15 am       | 9:30 am      | <b>Gestión de Control Interno y auditoría</b>                | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC ISO 37001:2017      | Dra. Yuly Maribel Figueredo de Rondón | Erika Villarreal                               | Auditoría remota |
|                               | 9:30 am       | 10:30 am     | <b>Administración de la Seguridad</b>                        | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC ISO 37001:2017      | Dr. Carlos Eduardo Devia              | Erika Villarreal                               | Auditoría remota |
|                               | 10:30 am      | 11:30 am     | <b>Gestión Documental</b>                                    | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC ISO 37001:2017      | Dra. Paola Zuluaga                    | Erika Villarreal                               | Auditoría remota |
|                               | 11: 30 am.    | 12:30 pm.    | <b>Comunicación Institucional</b>                            | 4.5 ,7.4,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 y10 NTC ISO 37001:2017 | Dra. Paola Zuluaga                    | Erika Villarreal                               | Auditoría remota |
|                               | 10: 30 am     | 11:00 am     | <b>Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes</b> | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC ISO 37001:2017      |                                       | William Espinosa Santamaría                    | Auditoría remota |

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

# SIGCMA

|                  |          |          |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                 |                             |                  |
|------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 24<br>agosto2022 | 11:00 pm | 12:00 pm | <b>Administración de Carrera Judicial:</b>                       | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC ISO 37001:2017                                                                                                 | Dra. Claudia Granados           | William Espinosa Santamaría | Auditoría remota |
|                  | 12:00 pm | 1:00 pm  | <b>Reordenamiento Judicial:</b>                                  | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC ISO 37001:2017                                                                                                 | Dr. Luis Anselmo                | William Espinosa Santamaría | Auditoría remota |
|                  | 2:00 pm  | 3:00 pm  | <b>Gestión de la Formación Judicial</b>                          | 4.5,7.2.1,7.3,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 y 10 NTC ISO 37001:2017                                                                                      | Dra. Mary Lucero Novoa          | William Espinosa Santamaría | Auditoría remota |
|                  | 2:00 pm  | 3:00 pm  | <b>Gestión de la Información Estadística</b>                     | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC ISO 37001:2017                                                                                                 | Dra. Clara Higuera              | Erika Villarreal            | Auditoría remota |
|                  | 3:00 pm  | 4:00 pm  | <b>Gestión de la Información Judicial</b>                        | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC ISO 37001:2017                                                                                                 | Dra. Paola Zuluaga              | Erika Villarreal            | Auditoría remota |
|                  | 4:00 pm  | 5:00 pm  | <b>Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA</b>                      | 4.1, 4.2,4.3, 4.4,4.5,5.1.2,5.2,5.3, 5.3.1,5.3.2,5.3.3, 6.1,6.2,7.1,7.3, 7.5,8.1,8.2,8.4,8.6, 8.7,8.8,8.9,8.10,9.1,9.2,9.3,9.4 y 10 NTC ISO 37001:2017 | Dr. William Espinosa Santamaría | Erika Villarreal Rojas      | Auditoría remota |
|                  | 3:00 pm  | 4:00 pm  | <b>Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia</b> | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC ISO 37001:2017                                                                                                 | Dra. Martha Cuevas              | William Espinosa Santamaría | Auditoría remota |

## Consejo Superior de la Judicatura

### Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

# SIGCMA

|                        | 5:00 pm  | 6:00 pm  | Modernización Judicial                     | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC<br>ISO 37001:2017  | Dr. Luis Anselmo                 | William Espinosa<br>Santamaría | Auditoría remota |
|------------------------|----------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| AGENDA DE LA AUDITORÍA |          |          |                                            |                                                            |                                  |                                |                  |
| Fecha                  | Hora     |          | Actividades                                | Requisitos                                                 | Auditado                         | Auditor                        | Lugar            |
|                        | Inicio   | Final    |                                            |                                                            |                                  |                                |                  |
| 25 agosto<br>2022      | 8:00 am  | 9:00 am  | Gestión Humana:                            | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC<br>ISO 37001:2017  | Dr. Nelson Jiménez               | William Espinosa<br>Santamaría | Auditoría remota |
|                        | 9:00 am  | 10:00 am | Gestión Administrativa:                    | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC<br>ISO 37001:2017  | Dr. Pablo Huertas                | William Espinosa<br>Santamaría | Auditoría remota |
|                        | 10:00am  | 11:00 am | Compras Públicas:                          | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 y 10 NTC<br>ISO 37001:2017 | Dr. José Camilo Guzmán<br>Santos | William Espinosa<br>Santamaría | Auditoría remota |
|                        | 11:00 am | 12:00 pm | Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 y 10 NTC<br>ISO 37001:2017 | Dr. Nelson Jiménez               | William Espinosa<br>Santamaría | Auditoría remota |
|                        | 1:00 pm  | 12:00 pm | Gestión Financiera y Presupuestal:         | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.3,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC<br>ISO 37001:2017  | Dr. Elkin Correa León            | William Espinosa<br>Santamaría | Auditoría remota |
|                        |          |          |                                            | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC<br>ISO 37001:2017  |                                  |                                | Auditoría remota |



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

# SIGCMA

|         |         |                                                   |                                                        |                              |                                                |                  |
|---------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 2:00 pm | 3:00 pm | <b>Gestión Tecnológica:</b>                       |                                                        | Dr. Carlos Galindo           | William Espinosa Santamaría                    |                  |
| 3:00 pm | 4:00 pm | <b>Asistencia Legal</b>                           | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC ISO 37001:2017 | Dr. Pedro Gómez              | William Espinosa Santamaría                    | Auditoría remota |
| 4:00 pm | 5:00 pm | <b>Mejoramiento de la Infraestructura Física:</b> | 4.5,7.5,8.1,8.2,8.4,8.7,8.8,8.9 ,10 NTC ISO 37001:2017 | Dr Wilson Muñoz              | William Espinosa Santamaría                    | Auditoría remota |
| 5:00 pm | 5:30 pm | <b>Cierre de la Auditoría</b>                     |                                                        | Todos los Líderes de Proceso | William Espinosa Santamaría y Erika Villarreal | Auditoría remota |

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: William Espinosa Santamaría

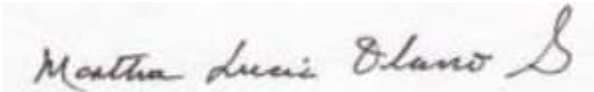
Firma:



APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: Martha Lucia Olano de Noguera

Firma:



FECHA

17 agosto 2022