



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y OFICINA DE APOYO**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	1	07	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO COMUNICACIÓN	Fecha de Elaboración:	1	07	2022
MISIONALES:	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES; GESTIÓN DE PROCESO DE EJECUCIÓN				
APOYO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO DE SIGCMA				

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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 a 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):



JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y OFICINA DE APOYO.

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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (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
RODRIGO BATANERO	3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL

AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

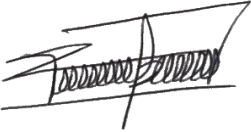
AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha Auditoria	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
	8:30 a.m.	9:00 am	Instalación		Rodrigo Batanero	



Fecha Auditoria	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
6-07-2022			Presentación de los Líderes de Proceso			
	9:00 a.m.	10:30 a.m.	Proceso de Planeación Estratégica (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de gestión y Matriz de riesgos)		Rodrigo Batanero	
	10:30 a.m.	11:30 a.m.	Proceso de Comunicación Institucional			
	11:30 a.m.	12:30 p.m.	Procesos Misionales: Procedimiento de Gestión Constitucionales: Tutelas- Incidente de Desacato (Ciclo PHVA)		Rodrigo Batanero	
	ALMUERZO					
	2:00 p.m.	2:45 p.m.	Procesos Misionales: Procedimiento de Ejecución (Ciclo PHVA)		Rodrigo Batanero	
	2:45 pm	3:30 pm	Proceso de Gestión Administrativa (Ciclo PHVA)		Rodrigo Batanero	
	3:30 pm	4:15 pm	Proceso de Gestión Documental (Ciclo PHVA)		Rodrigo Batanero	
	-4:15 pm	4:30 pm	Cierre Auditoria		Rodrigo Batanero	

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Rodrigo Batanero Urueña	Nombre:	
Firma: 	Firma:	