



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 2022
SEDE: SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUGA
JUZGADOS PENALES DE BUGA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BUGA**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	20	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Gestión Directiva				
MISIONALES:	Gestión de Sistema Penal Gestión Centro de Servicios		9 y 10	06	2022
APOYO:	Gestión de Apoyo Gestión Documental Talento Humano				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGMA				

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 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:
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.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUGA y JUZGADOS PENALES DE BUGA
Y CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BUGA



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, NTC ISO 19011:2018, los documentos propios del SIGCMA y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CEFERINO VELASQUEZ	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
WILSON NARANJO TOBÓN	3165340799	wnaranjt@cendoj.ramajudicial.gov.co
JULIO HOMERO ZAMBRANO PAZ	3175139013	jzambrap@cendoj.ramajudicial.gov.co
CAROLINA CARVAJAL MARULANDA	3168892908	krolyn1@hotmail.com
JULIAN ALBERTO CALLE OSORIO	3127790345	juliancall-@hotmail.com
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
09/06/2022	8:30 am	9:00 am	Reunión de apertura	Líderes de proceso	Equipo auditor	Plataforma Teams
09/06/2022	9:00 am	10:00 am	Procesos Misionales – Gestión de Acciones constitucionales	Dra. Maritza Velandia Lotero Juez 4ta Penal Municipal de Garantías	WNT	Plataforma Teams
09/06/2022	10:00 am	11:00 am	Procesos Misionales – Gestión de Acciones constitucionales	Dra. Ana Julieta Arguelles Daraviña. Juez 2da Penal del Circuito	CCM	Plataforma Teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
09/06/2022	11:00 am	12:00 am	Procesos Misionales – Gestión de Acciones constitucionales	Dr. Juan Carlos Santacruz Lopez. Magistrado Sala Penal	WNT	Plataforma Teams
09/06/2022	12:00 am	1:00 pm	Procesos Misionales – Gestión de Acciones constitucionales	Dra. Maria de Los Angeles Lasso Juez 3ra Penal del Circuito	CCM	Plataforma Teams
10/06/2022	8:00 am	9:00 am	Procesos Misionales – Gestión de Acciones constitucionales	Dr. Diego Chávez Bravo Juez 2do Penal del Circuito Especializado	JHZP	Plataforma Teams
10/06/2022	9:00 am	10:00 am	Procesos Misionales – Gestión de Acciones constitucionales	Dra. Martha Liliana Bertin Gallego. Magistrada Sala Penal	JACO	Plataforma Teams
10/06/2022	10:00 am	11:00 am	Procesos de Gestión Administrativa y Proceso de Reparto	Dr. Wilson Naranjo Tobón jefe Centro de Servicios Judiciales	JHZP	Plataforma Teams
10/06/2022	12:00 m	1:00 pm	Reunión de Cierre	Líderes de Proceso	Equipo auditor	Plataforma Teams

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: CEFERINO VELASQUEZ

Firma: *Ceferino Velasquez*

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: WILSON NARANJO

Firma:

FECHA

20/05/2022