



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: Centro de Servicios Civil-Familia/Oficina de Ejecución de Sentencias Municipal y Juzgados de Ejecución de Sentencia Civil Municipal/Oficina Judicial de Manizales

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento Estratégico	Fecha de Elaboración:			
MISIONALES:	Comunicaciones y Notificaciones Gestión documental Reparto Depósitos Judiciales y Conciliaciones Trabajo social Archivo		20	05	2022
APOYO:	<i>Desarrollo y soporte Tecnológico</i> <i>Recursos humanos</i> <i>Insumos e inventarios</i>				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	<i>Seguimiento, control y mejora</i>				

OBJETIVO:
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente 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(Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) 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:

Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2022.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES CIVIL - FAMILIA MANIZALES/ OFICINA Y JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL/OFCINA DE APOYO DESAJ MANIZALES

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 6256:2021, GTC 286:2021, NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
RICARDO MOLINA	3134396841	rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Natalia Sabogal Ortiz	3216141587	nsabogao@cendoj.ramajudicial.gov.co
Juan Carlos Pérez Valencia	3216142785	jperezva@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Luisa Maria Guarín Orozco	304 6534935	lguarino@cendoj.ramajudicial.gov.co



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
10/06/2022	7.45 a.m.	8:00 a.m.	Reunión de Apertura		Dra. Natalia Quintero Hoyos Centro de Servicios Civil Familia. Juez Líder Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias Dra. Natalia Andrea Arbeláez Mendoza Coordinadora de la Oficina de Apoyo de Ejecución de sentencias civiles Dra. Paula Ximena Vargas Guarín. Oficina Apoyo Judicial Manizales	Ricardo Molina	Plataforma TEAMS
10/06/2022	8.00 a.m.	9:00 a.m.	Direccionamiento estratégico: Contexto de la Organización Liderazgo Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) Matriz de riesgos Planificación. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Indicadores de Gestión Acciones de Gestión.	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021.	Dra. Natalia Quintero Hoyos.	Natalia Sabogal Ortiz Juan Carlos Pérez Valencia	Plataforma TEAMS
	9:00 a.m..	10:00 a.m.	MISIONALES Recepción Reparto y Radicación Títulos Judiciales. Contexto de la Organización. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Planificación y control Operacional	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021.	Líderes de los procesos (grupos de trabajo).	Natalia Sabogal Ortiz Juan Carlos Pérez Valencia	Plataforma TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			(requisitos para los servicios, criterios de operación, identificación y trazabilidad, controles para la prestación del Servicio) Salidas no conformes Indicadores de Gestión. Acciones de Gestión.				
	10: 00 a.m.	11:00 a.m.	APOYO Gestión Documental Gestión del talento humano Competencias	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021	Líderes de los procesos (grupos de trabajo).	Natalia Sabogal Ortiz Juan Carlos Pérez Valencia	Plataforma TEAMS
	11:00 a.m.	12:00 p.m.	EVALUACIÓN Y MEJORA: Mejoramiento del SIGC Satisfacción del Cliente Riesgos y Oportunidades Indicadores de Gestión Acciones de Gestión	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021	Dra. Natalia Quintero Hoyos.	Natalia Sabogal Ortiz Juan Carlos Pérez Valencia	Plataforma TEAMS
JUZGADOS CIVILES DE EJECUCION DE SENTENCIAS y OFICINA DE APOYO DE EJECUCION DE SENTENCIAS CIVIL MUNICIPAL							
10/06/2022	1.00 p.m.	2:00 p.m.	ESTRATEGICOS Contexto de la Organización Liderazgo Planificación. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Indicadores de Gestión Acciones de Gestión	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021	Juez Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias y Coordinador de la Oficina de apoyo de los Juzgados de Ejecución Civil Municipal	Natalia Sabogal Ortiz Juan Carlos Pérez Valencia	Plataforma TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	<p>MISIONALES</p> <p>Recepción</p> <p>Reparto y Radicación</p> <p>Títulos Judiciales</p> <p>Notificaciones</p> <p>- Contexto de la Organización.</p> <p>-Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades</p> <p>-Planificación y control Operacional (requisitos para los servicios, criterios de operación, identificación y trazabilidad, controles para la prestación del Servicio)</p> <p>- Salidas no conformes</p> <p>- Indicadores de Gestión.</p> <p>- Acciones de Gestión</p>	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021	Líderes de los procesos en Juzgados y Coordinador de la Oficina de apoyo de los Juzgados de Ejecución Civil Municipal	Natalia Sabogal Ortiz Juan Carlos Pérez Valencia	
	3:00 p.m.	4:00 p.m.	<p>APOYO</p> <p>Gestión Documental</p> <p>Gestión del talento humano</p> <p>Competencias.</p>	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021	Líderes de los procesos en Juzgados y Coordinador de la Oficina de apoyo de los Juzgados de Ejecución Civil Municipal	Natalia Sabogal Ortiz Juan Carlos Pérez Valencia	
	4:00 p.m.	5:00 p.m.	<p>EVALUACIÓN Y MEJORA:</p> <p>Auditoría interna</p> <p>Mejoramiento del SIGC</p> <p>Satisfacción del Cliente</p> <p>Riesgos y Oportunidades</p> <p>Indicadores de Gestión</p> <p>Acciones de Gestión</p>	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021	Líderes de los procesos en Juzgados y Coordinador de la Oficina de apoyo de los Juzgados de Ejecución Civil Municipal	Natalia Sabogal Ortiz Juan Carlos Pérez Valencia	
OFICINA DE APOYO DE MANIZALES							
10/06/2022	8.00 a.m.	9.00 a.m.	<p>ESTRATEGICOS</p> <p>Contexto de la Organización</p> <p>Liderazgo</p> <p>Planificación. Acciones para abordar Riesgos</p>	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021	Dra. Paula Ximena Vargas Guarín.	Ricardo Molina	Plataforma TEAMS



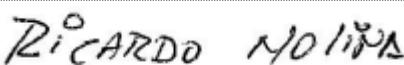
AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			y Oportunidades Apoyo Indicadores de Gestión Revisión por la Dirección Acciones de Gestión				
	9:00 a.m.	10:00 a.m.	MISIONALES Reparto Auxiliares de la Justicia Contexto de la Organización. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Planificación y control Operacional (requisitos para los servicios, criterios de operación, identificación y trazabilidad, controles para la prestación del Servicio) Salidas no conformes Indicadores de Gestión Acciones de Gestión	4.1, 4.2.5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021	Líderes de los procesos	Ricardo Molina	Plataforma TEAMS
	10:00 a.m.	11:00 a.m.	APOYO • Gestión Documental • Gestión del talento humano • Competencias	4.1, 4.2.5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021	Dra. Paula Ximena Vargas Guarín.	Ricardo Molina	Plataforma TEAMS
	11:00 a.m.	12:00 p.m.	EVALUACIÓN Y MEJORA: Auditoría interna Mejoramiento del SIGC • Satisfacción del Cliente • Riesgos y Oportunidades • Indicadores de Gestión • Acciones de Gestión	4.1, 4.2.5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021	Dra. Paula Ximena Vargas Guarín.	Ricardo Molina	Plataforma TEAMS

OBSERVACIONES



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: RICARDO MOLINA	Nombre: Dra. Natalia Quintero Hoyos Centro de Servicios Civil – Familia	
Firma: 	Firma: 	
	Nombre: Dra. Natalia Andrea Arbeláez Mendoza Coordinadora Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución	
	Firma: 	
	Nombre: Juez Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias	
	Firma: 	
	Nombre: Dra. Paula Ximena Vargas Guarín. Oficina Apoyo Judicial Manizales	
	Firma: 	