



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: Juzgados y Centro de Servicios Judicial del Sistema Acusatorio Penal de Bogotá D.C.

Informe año:	Ciclo 2022		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	27	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				
MISIONALES:	MISIONAL EN LOS JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Acciones Constitucionales Garantías Conocimiento Atención al Usuario Gestión de Servicios Judiciales	Fecha de Elaboración:	6-10	06	2022
APOYO:	GESTION DOCUMENTAL				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA				

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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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 2021.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Juzgados y Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá.

CRITERIOS DE AUDITORIA:

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. Operaciones Bioseguras.

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR			AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL



Héctor Eduardo Marín Taborda	300-618-31-30	hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co	Dr. Juan Fernando López Dr. Carlos Sacristan Piñeros Dr. Diego Peláez Dr. Rafael David Sarabia Fragosa Ing. Carmen Inés Moreno Benítez Dr. Camilo Alejandro Romero Laiton Dr. Eddison González Dr. Hector Eduardo Marin Taborda	jlopezs@consejosuperior.ramajudicial.gov.co csacrisp@deaj.ramajudicial.gov.co dpelaezs@cendoj.ramajudicial.gov.co sigdesajvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co cmorenob@cendoj.ramajudicial.gov.co cromerol@cendoj.ramajudicial.gov.co egonzalh@deaj.ramajudicial.gov.co hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co	Olga Mercedes Martínez Aldana Rosa Catalina Ospina Jiménez John Mario Díaz Sanabria Andrés Felipe Quintero María Cristina Sarmiento Díaz Jhon Jairo Moreno Roa Omar Danilo Gómez Rincón Jorge Luis Gómez Cupabán Ginna Lizeth Moreno Esther Ballesteros Pirabán Jeny Peña Gutiérrez John Jairo Poveda Moreno Alexandra Rodríguez Estupiñan	enviostricvbta@cendoj.ramajudicial.gov.co rospinaj@cendoj.ramajudicial.gov.co jdiazs@cendoj.ramajudicial.gov.co aquintera@cendoj.ramajudicial.gov.co msarmied@cendoj.ramajudicial.gov.co jmorenor@cendoj.ramajudicial.gov.co ogomezr@cendoj.ramajudicial.gov.co luisgc@cendoj.ramajudicial.gov.co gilimoja@hotmail.com eballesp@cendoj.ramajudicial.gov.co jpenag@cendoj.ramajudicial.gov.co jpovedam@cendoj.ramajudicial.gov.co arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co
------------------------------	---------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado (s)	Auditor (es)	Lugar
	Inicio	Final				
01-06-2022	7:45 a.m.	8:15 a.m.	Reunión de Apertura General	Líderes SIGCMA	Equipo Auditor	Virtual y Presencial





10-06-2022	10:00 a.m.	11:30 a.m.	<p>ESTRATÉGICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Contexto de la Organización Liderazgo (Política de la Calidad y Ambiental). Planificación (Gestión del cambio) Requisitos para los Servicios de la Rama judicial. 	<p>Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales y Profesional de Enlace o servidor judicial.</p>	<p>Dr. Héctor Marín Taborda</p>	
06-06-2022 al 10-06-2022	08:00 a.m.	011:30 a.m.	<p>MISIONALES – MEJORAMIENTO DEL SIGCMA</p> <ul style="list-style-type: none"> Planificación y control de la Función Jurisdiccional Control de los servicios en cumplimiento de la función jurisdiccional (Registro y trazabilidad) Control de las Salidas No conformes Satisfacción de las partes interesadas (Usuarios) Evaluación del desempeño Institucional. – Seguimiento y medición del Servicio Acciones de Gestión 	<p>Jueces y personal de los Juzgados. Líderes de los grupos del Centro de Servicios Judiciales</p>	<p>Ing. Carmen Inés Moreno Benítez Dr. Juan Fernando López Dr. Camilo Alejandro Romero Laiton Dr. Diego Peláez Dr. Carlos Sacristán Piñeros Dr. Rafael David Sarabia Fragosa Dr. Edison González Herrera Dr. Hector Eduardo Marín Taborda</p>	Virtual y Presencial Paloquemao
			<p>ATENCIÓN AL USUARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • REPARTO DE GARANTIAS • REPARTO CONOCIMIENTO • RECEPCION A JUZGADOS • CORRESPONDENCIA • RESPUESTA A LOS USUARIOS • PQRS • ADMINISTRACION DE SALAS • ARCHIVO TECNOLOGICO 	<p>Líderes de los grupos del Centro de Servicios Judiciales</p>	<p>Dr. Carlos Sacristan Piñeros Dr. Diego Peláez Dr. Hector Eduardo Marín Taborda</p>	



10-06-2022	10:00 a.m.	11:30 a.m.	GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES <ul style="list-style-type: none"> • APOYO SECRETARIAL • DEPOSITOS JUDICIALES • CAPTURAS Y LIBERTADES • TUTELAS • ENVÍOS A EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS S. • REGISTRO DE ACTUACIONES • ENVIOS A TRIBUNAL Y PRECLUSIONES • NOTIFICACIONES • COMUNICACIONES 	Líderes de los grupos del Centro de Servicios Judiciales	Dr. Eddison González Herrera Dr. Juan Fernando López Dr. Carlos Sacristan Piñeros
			GESTIÓN DOCUMENTAL <ul style="list-style-type: none"> • DIGITALIZACION • DIGITALIZACION- GESTOR DOCUMENTAL • ARCHIVO DE GESTIÓN 	Líderes de los grupos del Centro de Servicios Judiciales	Dr. Camilo Alejandro Romero Laiton
	11:30 a.m.	12:00 a.m.	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Revisión por la Dirección - Satisfacción de los Usuarios • Auditoría Interna. • Acciones de Gestión 	Juez Coordinador del CSI y Profesional de Enlace o servidor judicial Y Líderes de los grupos del Centro de Servicios Judiciales	Dr. Hector Eduardo Marin Taborda
			Reunión de Cierre de la Auditoria	Juez Coordinador del CSI y Profesional de Enlace o servidor judicial	Dr. Hector Eduardo Marin Taborda
OBSERVACIONES					



ELABORADO POR (Auditor Líder)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Héctor Eduardo Marín Taborda	Nombre: Oswaldo Mojica Quintero Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales SPA	
Firma: 	Firma: 	27 - 05 - 2022