



PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

SEDE:

Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali y Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali

Informe Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	28	07	2020

AUDITOR LÍDER

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
FERNANDO LONDOÑO SUA	313 6950451	flondons@cendoj.ramajudicial.gov.co

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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018a 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 DE CALI
- OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI

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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.



PROCESO	AUDITADO	AUDITO LÍDER DEL PROCESO		AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA		
							SI	NO	
Reunión de apertura del proceso de auditoría		Fernando Sua	Londoño		02:00 PM	03/08/2020	X		
Procesos estratégicos <ul style="list-style-type: none"> Planeación Comunicación 	Juez Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali	Fernando Sua	Londoño		08:00 AM	10/08/2020	X		
Procesos misionales <ul style="list-style-type: none"> Acciones Constitucionales Ejecutivos 	Juez 10° Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali	Fernando Sua	Londoño		10:00 AM	10/08/2020	X		
	Juez 1° Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali	Alexandra Aragón	Posso	Ximena Erazo Ramos	Alexandra	10:00 AM	10/08/2020	X	
	Juez 2° Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali	Carmen Emilia Rivera García		Andres Muñoz	Felipe Díaz	10:00 AM	10/08/2020	X	
	Juez 3° Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali	Natalia Ortiz	Margarita Garzón	Yulian López	Alberto Villa	10:00 AM	10/08/2020	X	
	Juez 4° Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali	Alexandra Aragón	Posso	Ximena Erazo Ramos	Alexandra	10:00 AM	11/08/2020	X	
	Juez 5° Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali	Carmen Emilia Rivera García		Andres Muñoz	Felipe Díaz	10:00 AM	11/08/2020	X	
Procesos de Apoyo <ul style="list-style-type: none"> Reparto Soporte Técnico Publicaciones en la Página Web 	Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali	Natalia Ortiz	Margarita Garzón	Andres Muñoz	Felipe Díaz	10:00 AM	11/08/2020	X	
Evaluación y Mejora del SIGCMA	Juez Coordinador	Fernando Sua	Londoño		09:00 AM	11/08/2020	X		
Procesos de Apoyo <ul style="list-style-type: none"> Depósitos Judiciales Liquidación de Costas Arancel Judicial 	Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali	Fernando Sua	Londoño		10:00 AM	12/08/2020	X		
Procesos de Apoyo <ul style="list-style-type: none"> Archivo de Expedientes Recibo de Memoriales Direccionamiento y Ejecutoria 	Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali	Carmen Emilia Rivera García		Andres Muñoz	Felipe Díaz	10:00 AM	12/08/2020	X	



PROCESO	AUDITADO	AUDITO LÍDER DEL PROCESO	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Procesos de Apoyo <ul style="list-style-type: none"> • Secretaría • Comunicaciones y Notificaciones (Ejecutivos y Constitucionales) 	Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali	Alexandra Posso Aragón	Ximena Alexandra Erazo Ramos	10:00 AM	12/08/2020	X	
Procesos de Apoyo <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Recursos • Atención a Partes Interesadas 	Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali	Natalia Margarita Ortiz Garzón	Yulian Alberto Villa López	10:00 AM	12/08/2020	X	
Reunión de cierre del proceso de auditoría		Fernando Londoño Sua		09:00 AM	19/08/2020	X	

AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA			APROBACIÓN POR (Líder o Enlace de Proceso)			FECHA		
		DD	MM	AAAA	Nombre:			DD	MM	AAAA
Nombre:	FERNANDO LONDOÑO SUA				Nombre:	CARLOS JULIO RESTREPO GUEVARA				
		28	07	2020				31	07	2020

NOTA: El Auditor Líder verificará que el Equipo Auditor y los Auditores Observadores cumplan con el requisito de estar certificados como Auditores en Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.