



**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**  
**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALDAS, CENTRO DE SERVICIOS CIVIL FAMILIA DE MANIZALES, OFICINA Y JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES.**

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

<b>AUDITOR LÍDER:</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>DATOS DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR:</b>	<b>E-MAIL:</b>
NATALIA ANDREA ARBELAEZ MENDOZA	3148207700	narbelam@cendoj.ramajudicial.gov.co
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b>		
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 la norma NTC ISO 9001: 2015 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 -SGC.		
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b>		
Verificación de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 en los procesos del SGC del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, Dirección de Administración Judicial de Caldas, Centro de Servicios Civil-Familia, Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal de Manizales.		
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>		
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALDAS, CENTRO DE SERVICIOS CIVIL FAMILIA DE MANIZALES, OFICINA Y JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES.		



### CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema de Gestión de Calidad SGC basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015, los documentos propios de cada SG y los de la organización relacionados y articulados con el SGC.

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA			
						SI	NO		
Reunión de Apertura de la Auditoría	Doctora María Eugenia López Bedoya	Andrea Arbelaez Mendoza, Natalia Sabogal Ortiz, Jhon Alexander Giraldo Ordoñez, Paula Ximena Vargas	Nicolas Álvarez Jurado/ Andrés Leonardo Álzate Álvarez /Cristian Camilo Arias Tibaquirá	8:30 a.m.	03/08/2020				
Acto de Instalación.				2:00 p.m.	03/08/2020				
Procesos Estratégicos	Doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago	Marcelo Giraldo		7:30 a.m. a 5:00 p.m.	3/08/2020				
Procesos Misionales									
Procesos de Apoyo									
Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA	Doctor Santiago Rendón Tamayo								
Reunión de Cierre de la Auditoría	Doctor Pablo Andrés Arango Hincapié Natalia Quintero Hoyos Andrea Arbelaez Mendoza	Zuluaga, María Carolina Henao Rodríguez, Juan Pérez Valencia y Lina María Meza Hurtado.		4:30 pm	21/08/2020				
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)		FECHA		
		DIA	MES	AÑO			DIA	MES	AÑO
NATALIA ANDREA ARBELAEZ MENDOZA		28	07	2020			28	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.