

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

Informe año:	<b>Ciclo</b>		
Fecha de elaboración:	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	14	08	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	<b>Gestión Directiva – Gestión de Comunicación Pública</b>	Fecha de Elaboración:			
MISIONALES:	<b>Gestión de Sistema Penal y Gestión Centro de Servicios</b>		14	08	2020
APOYO:	<b>Gestión de Apoyo – Gestión Documental y Talento Humano</b>				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	<b>Mejoramiento del SIGMA</b>				

**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):**

**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.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
WILSON NARANJO TOBÓN	3165340799	wnaranjt@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
LUIS MAURICIO QUINTERO GUTIERREZ	3185021382	mauricioq147@gmail.com
ANA MILENA TORRES ACOSTA	3183906693	amta_2000@hotmail.com
LUZ STELLA MONCADA RIVERA	3186013215	j03pmgbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co
JOSÉ LIBARDO FRANCO MADRID	3176719444	libardofranco221179@gmail.com
SANDRA MILENA MENDEZ RODRIGUEZ	3176719444	sandramendez1978@hotmail.com
CAROLINA CARVAJAL MARULANDA	3168892908	krolyn1@hotmail.com
WILLIAM GERARDO OSORIO ALVARADO	3164455168	wg-osorio@hotmail.com
JULIAN ALBERTO CALLE OSORIO	3127790345	juliancall-@hotmail.com
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>

<b>AGENDA DE LA AUDITORÍA</b>						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
20/08/2020	8:00 am	8:30 am	Instalación	Líderes de proceso	Equipo auditor	Plataforma Teams
20/08/2020	9:00 am	11:00 am	Procesos Misionales – Gestión de Acciones constitucionales	Dr. Henry Ramirez Castillo Juez 3ro Penal Municipal de Garantías	LSMR	
			Procesos Misionales – Gestión de Acciones constitucionales	Dr. Freddy Alejandro Moreno Jaramillo juez 5to Penal Municipal de Garantías	JLFM	
			Procesos Misionales – Gestión de Acciones constitucionales	Dra. Ligia Maria Izquierdo Ochoa Juez 2da Penal Municipal	WGOA	
			Procesos Misionales – Gestión de Acciones constitucionales	Dra. Maria de Los Angeles Lasso Juez 3ra Penal del Circuito	CCM	
			Procesos Misionales – Gestión de Acciones constitucionales	Dr. Diego Chávez Bravo Juez 2do Penal del Circuito Especializado	AMTA	
			Procesos Misionales – Gestión de Acciones constitucionales	Dra. Martha Liliana Bertin Gallego	JACO	
			Procesos de Gestión Administrativa y Proceso de Reparto	Dr. Wilson Naranjo Tobón Jefe Centro de Servicios Judiciales	LMQG	



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			Proceso de Gestión Documental; Proceso de Capacitación y Proceso de Talento Humano	Dra. Liliana Maria Urrego Cruz Directora Coordinación Administrativa Sede Buga	SMMR	
	4:00 am	5:00 pm	Reunión de Cierre	Líderes de Proceso	WNT	Plataforma Teams

**OBSERVACIONES**

TODA EL PROCESO DE AUDITORIA ES VIRTUAL Y SE HACE EN FORMA CONJUNTA APROVECHANDO QUE EL EQUIPO AUDITOR FORMADO LO PERMITE

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: WILSON NARANJO TOBÓN	Nombre: MARTHA LILIANA BERTÍN GALLEGO	
Firma:	Firma:	19/08/2020