



PLAN 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
	23	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S)	RELACIONE LOS PROCESOS	Auditoría No.	Fecha de elaboración		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	Planeación y Comunicación	Fecha de elaboración	23	07	2020
MISIONALES:	Acciones Constitucionales y Ejecutivos				
APOYO:	Reparto, Soporte Técnico, Publicaciones en la Página Web, Gestión de Recursos, Liquidación de Costas, Arancel Judicial, Atención a Partes Interesadas, Recibo de Memoriales, Direccionamiento y Ejecutoria, Secretaría, Comunicaciones y Notificaciones (Ejecutivos y Constitucionales), Archivo de Expedientes y Depósitos Judiciales.				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Evaluación y Mejora del SIGCMA				

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.

AUDITOR LÍDER

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
FERNANDO LONDOÑO SUA	3136950451	flondons@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ALEXANDRA POSSO ARAGÓN		apossoa@cendoj.ramajudicial.gov.co
CARMEN EMILIA RIVERA GARCÍA		criverag@cendoj.ramajudicial.gov.co
NATALIA MARGARITA ORTIZ GARZÓN		nortizg@cendoj.ramajudicial.gov.co

AUDITORES OBSERVADORES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
XIMENA ALEXANDRA ERAZO RAMOS		xerazor@cendoj.ramajudicial.gov.co
ANDRÉS FELIPE DÍAZ MUÑOZ		adiazmu@cendoj.ramajudicial.gov.co
YULIAN ALBERTO VILLA LÓPEZ		yvillal@cendoj.ramajudicial.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
03/08/2020	02:00 PM	03:00 PM	Reunión de apertura del proceso:			Reunión virtual por



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			<ul style="list-style-type: none"> Intervención del Juez Coordinador. Socialización del Programa de Auditoría. Socialización del Plan de Auditoría. Presentación del Equipo de Auditoría. Intervención del Líder de Auditoría. 			Microsoft Teams
10/08/2020	08:00 AM	10:00 AM	<p>Auditoría a Procesos Estratégicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión de caracterizaciones, procedimientos, indicadores y otros documentos (formatos, manuales, instrucciones, listas, etc.). Revisión del contexto, liderazgo, planeación y comunicaciones. Revisión de mecanismos de seguimiento y medición (indicadores). Revisión de acciones de gestión (correctivas, preventivas y de mejora). Revisión de productos o servicios no conformes (identificación, registro y tratamiento). 	Juez Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali	Fernando Londoño Sua	Reunión virtual por Microsoft Teams
10/08/2020	10:00 AM	12:00 M	<p>Auditoría a Procesos Misionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión de caracterizaciones, procedimientos, indicadores y otros documentos (formatos, manuales, instrucciones, listas, etc.). Revisión del contexto, liderazgo, planeación y operaciones. Revisión de mecanismos de seguimiento y medición (indicadores). Revisión de acciones de gestión (correctivas, preventivas y de mejora). Revisión de productos o servicios no conformes (identificación, registro y tratamiento). 	Jueces 1°, 2°, 3° y 10° Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali	Fernando Londoño Sua Alexandra Posso Aragón Carmen Emilia Rivera García Natalia Margarita Ortiz Garzón	Reuniones virtuales por Microsoft Teams
11/08/2020	10:00 AM	12:00 M	<p>Auditoría a Procesos Misionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión de caracterizaciones, procedimientos, indicadores y otros documentos (formatos, manuales, instrucciones, listas, etc.). Revisión del contexto, liderazgo, planeación y operaciones. Revisión de mecanismos de seguimiento y medición (indicadores). Revisión de acciones de gestión (correctivas, preventivas y de mejora). 	Jueces 4° y 5° Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali	Alexandra Posso Aragón Carmen Emilia Rivera García	Reuniones virtuales por Microsoft Teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA

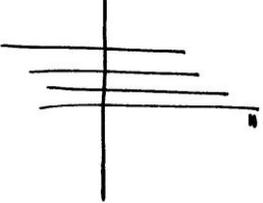
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			preventivas y de mejora). – Revisión de productos o servicios no conformes (identificación, registro y tratamiento).			
11/08/2020	10:00 AM	12:00 M	Auditoría a Procesos de Apoyo: (i) Reparto, (ii) Soporte Técnico y (iii) Publicaciones en la Página Web. – Revisión de caracterizaciones, procedimientos, indicadores y otros documentos (formatos, manuales, instrucciones, listas, etc.). – Revisión de planeación y operaciones. – Revisión de mecanismos de seguimiento y medición (indicadores). – Revisión de acciones de gestión (correctivas, preventivas y de mejora). – Revisión de productos o servicios no conformes (identificación, registro y tratamiento).	Líderes de Cada Proceso en la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali	Natalia Margarita Ortiz Garzón	Reunión virtual por Microsoft Teams
11/08/2020	09:00 AM	12:00 M	Auditoría a Proceso de Evaluación y Mejora del SIGCMA: – Revisión de caracterizaciones, procedimientos, indicadores y otros documentos (formatos, manuales, instrucciones, listas, etc.). – Revisión de evaluación del desempeño y mejora- – Revisión de acciones de gestión (correctivas, preventivas y de mejora). – Revisión de productos o servicios no conformes (identificación, registro y tratamiento). – Revisión de riesgos (identificación, valoración, actualización y tratamiento).	Juez Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali	Fernando Londoño Sua	Reunión virtual por Microsoft Teams
12/08/2020	10:00 AM	12:00 M	Auditoría a Procesos de Apoyo: (i) Gestión de Recursos, (ii) Liquidaciones de Costas, (iii) Arancel Judicial; (iv) Atención a Partes Interesadas; (v) Recibo de Memoriales; (vi) Direccionamiento y Ejecutoria; (vi) Secretaría; (viii) Comunicaciones y Notificaciones en Ejecutivos y Constitucionales; (ix) Archivo de Expedientes y (x) Depósitos Judiciales. – Revisión de caracterizaciones, procedimientos, indicadores y otros documentos (formatos, manuales, instrucciones, listas, etc.). – Revisión de planeación y operaciones. – Revisión de mecanismos de seguimiento y medición	Líderes de Cada Proceso en la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali	Fernando Londoño Sua Alexandra Posso Aragón Carmen Emilia Rivera García Natalia Margarita Ortiz Garzón	Reuniones virtuales por Microsoft Teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			(indicadores). - Revisión de acciones de gestión (correctivas, preventivas y de mejora). - Revisión de productos o servicios no conformes (identificación, registro y tratamiento).			
19/08/2020	09:00 AM	12:00 M	Reunión de cierre del proceso: - Intervención del Juez Coordinador. - Intervención del Líder de Auditoría (Hallazgos, Oportunidades de Mejora y Fortalezas).			Reunión virtual por Microsoft Teams

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR (Auditor Líder)		APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA
Nombre:	FERNANDO LONDOÑO SUA	Nombre:	CARLOS JULIO RESTREPO GUEVARA	31/07/2020
Firma		Firma:		