



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ Y EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS.**

Informe año:	<b>Ciclo</b>		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	22	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	<b>ESTRATÉGICOS</b>		18	08	2020
MISIONALES:	<b>GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES; GESTIÓN DE PROCESO DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS</b>	Fecha de Elaboración:	18	08	2020
APOYO:	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		19	19	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	<b>GESTIÓN DE MEJORAMIENTO DE SIGCMA</b>		19	19	2020

**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 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ Y EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS.**

**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
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	3817200 ext. 7454	coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

**EQUIPO AUDITOR**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
EDDINSON GONZÁLEZ HERRERA	3127011 ext. 1118	egonzalh@deaj.ramajudicial.gov.co
RODRIGO BATANERO	3817200 ext. 7454	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co

**AUDITORES OBSERVADRES**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
YANCY YAZMIN CASTELLANOS	4280958	ycastels@cendoj.ramajudicial.gov.co
JOSÉ GIOVANNY VELASCO HERRERA	4280958	jvelasche@cendoj.ramajudicial.gov.co



**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
07/09/2020	8:30 a.m.	9:00 a.m.	Instalación	Doctor Efraín Zuluaga Botero- Juez Coordinador	WES/EGH/RB	Sede de los Juzgados y del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados.
	8:30 a.m.	9:00 a.m.	Presentación de los Líderes de Proceso			
07/09/2020	8:30 a.m.	9:00 a.m.	Presentación del Equipo Auditor		WES	
07/09/2020	9:00 a.m.	9:30 a.m.	Proceso de Planeación Estratégica	Doctor Efraín Zuluaga Botero- Juez Coordinador/ secretarias	WES/EGH/RB	
07/09/2020	9:30 a.m.	10:0 a.m.	Proceso de Comunicación Institucional		WES/EGH/RB	
07/09/2020	10:0 a.m.	10:30 a.m.	Procesos Misionales: Procedimiento de Gestión Constitucionales: Tutelas	Doctora Carol Licette Cubides Hernandez: Juzgado 28	WES/EGH/RB	
07/09/2020	10:30 a.m.	11:00 a.m.	Procesos Misionales: Procedimiento de Gestión Constitucionales: Habeas Corpus.	Doctora Norma Ticiania Ospitia Useche <nospitiu@cendoj.ramajudicial.gov.co>: Juzgado 21.	RB	
07/09/2020	11:00 a.m.	11:30 a.m.	Procesos Misionales: Procedimiento de Gestión de Acciones Constitucionales: Incidente de Desacato.	Doctora Shirley del Valle Albarracin Condia: Juez 16.	WES	
07/09/2020	12:00 m.	12:30 p.m.	Procesos Misionales: Procedimiento de Ejecución.	Doctor Efraín Zuluaga Botero: Juez 17.	WES	
07/09/2020	12:30 p.m.	1:00 p.m.		Doctora Ruth Stella Melgarejo Molina: Juez 19.	RB	
07/09/2020				Doctora Rosario Quevedo Amézquita: Juez 22.	EHG	
07/09/2020	2:00 p.m.	2:30 p.m.	Procesos Misionales: Procedimiento de Disciplinarios	Doctora Raquel Aya Montero: Juzgado 1.	WES/EGH/RB	
07/09/2020	2:30 p.m.	3:00 p.m.	Procesos Misionales: Procedimiento de Disciplinarios	Doctora: Catalina Guerrero Rosas: Juzgado 15.	WES	



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
07/09/2020	3:00 p.m.	3:30 p.m.	Procesos Misionales: Procedimiento de Disciplinarios	Doctora Sofía del Pilar Barrera: Juez 14.	RB	
07/09/2020	3:30 p.m.	4:00 p.m.	Procesos Misionales: Procedimiento de Disciplinarios	Doctora Ana Cecilia Camacho Ramírez: Juzgado 29.	EGH	
08/09/2020	8:30 a.m.	9:30 a.m.	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento Gestión en Secretaria.	Doctor Manuel Barrera Bermúdez: secretario 3.	WES/EGH/RB	
08/09/2020	9:30 a.m.	10:00 a.m.	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento Ventanilla: Recepción de Expedientes.	Doctor Luis Alexander García.	RB	
08/09/2020	10:00 a.m.	10:30 a.m.	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento Ventanilla: Correspondencia.	Doctor Jorge Bolívar Murcia.	WES	
08/09/2020	10:30 a.m.	11:30 a.m.	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento Ventanilla: Recepción de Memoriales.	Doctora Pilar Rey Molina.	RB	
08/09/2020	11:30 a.m.	12:30 p.m.	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento Asistencia Social	Doctora Martha Daza	WES	
08/09/2020	2:00 p.m.	2:30 p.m.	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento de Notificación	Doctor Fredy Alonso Gamboa Puin	WES	
08/09/2020	2:30 p.m.	3:00 p.m.	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento de Reparto.	Doctora Jessica Paola Gómez Borbón.	WES	
08/09/2020	3:00 p.m.	3:30p.m.	Proceso de Gestión Documental: Procedimiento de Administración de Archivo Documental.	Doctora Yohanna Martínez	RB	
08/09/2020	3:30 p.m.	4:00 p.m.	Proceso de Gestión Documental: Procedimiento Envío de Procesos a Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y Autoridades Falladoras	Doctora Mireya Agudelo Ríos.	EG	
08/09/2020	4:00 p.m.	4:45 p.m.	Proceso de Evaluación y Mejora del SIGCMA	Doctor Efraín Zuluaga Botero- Juez Coordinador	WES/EGH/RB	
08/09/2020	5:00 p.m.		Cierre de la Auditoría	Doctor Efraín Zuluaga Botero- Juez Coordinador- Líderes de Proceso.	WES/EGH/RB	



**OBSERVACIONES**

La Auditoría será semi-presencial: Las sesiones de WES y RB serán in situ en la Sede de los Juzgados y del Centro de Servicios Administrativos, las sesiones de EGH serán virtuales a través de la Plataforma TEAMS, salvo que cambien las condiciones actuales de confinamiento de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y el Consejo Superior de la Judicatura. El proceso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios establecidos en el presente Plan de Auditoría Interna.

<b>ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)</b>	<b>APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)</b>	<b>FECHA</b>
Nombre: WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	Nombre: Doctor EFRAÍN ZULUAGA BOTERO – Juez Coordinador.	
Firma:	Firma:	27/07/2020