



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS**

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		20	08	2020
MISIONALES:	REORDENAMIENTO JUDICIAL, ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL, REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL		18-19	08	2020
APOYO:	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA		19	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD		20	08	2020

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad SGC 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.



ALCANCE:

Verificación de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 en los procesos del SGC del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS

CRITERIOS DE 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 SIGCMA-SGC.

AUDITOR LIDER

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
NATALIA ANDREA ARBELAEZ MENDOZA	8879620 ext. 11375	narbelam@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
JUAN CARLOS PEREZ VALENCIA	8879720 ext. 11380	jcperezva@gmail.com
JHON ALEXANDER GIRALDO ORDOÑEZ	8879720 ext. 11380	cserjudma8@cendoj.ramajudicial.gov.co

AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Andrés Leonardo Álzate Álvarez		



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
03/08/2020	8:00 a.m.	11:00 a.m.	Reunión de apertura	Doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago, Doctora María Eugenia López Bedoya	NAAM/JCPV/JAGO/ALAA	Sede Consejo Seccional
	2:00 p.m.	2:30 p.m.	Instalación			
03/08/2020	2:30 a.m.	2:45 p.m.	Presentación de los Líderes de Proceso			
03/08/2020	2:45 a.m.	3:00 p.m.	Presentación del Equipo Auditor		NAAM	
20/08/2020	8:00 a.m.	10:00 a.m.	Proceso Estratégico: Comunicación Institucional	Doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago- Magistrada Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas	NAAM/JCPV/ALAA	
18/08/2020	8:00 a.m.	12:00 a.m.	Proceso Misional: Reordenamiento Judicial	Doctora María Eugenia López Bedoya	NAAM/JCPV/ALAA	
18/08/2020	2:00 p.m.	5:00 p.m.	Proceso Misional: Administración de la Carrera Judicial	Doctora María Eugenia López Bedoya	NAAM/JCPV/ALAA	
19/08/2020	8:00 a.m.	10:00 a.m.	Proceso Misional: Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Doctora María Eugenia López Bedoya	NAAM/JCPV/ALAA	
19/08/2020	10:00 a.m.	12:00 m.	Proceso Misional: Gestión de la Formación Judicial	Doctora María Eugenia López Bedoya	NAAM/JCPV/ALAA	
19/08/2020	2:00 p.m.	5:00 p.m.	Proceso de Apoyo: Gestión de la Información Estadística	Doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago- Magistrada Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas	JAGO	
20/08/2020	10:00 p.m.	12:15 m.	Proceso de Evaluación y Mejora: Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad	Doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago- Magistrada Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas	NAAM/JCPV/ALAA	
21/08/2020	4:30 p.m.	5:30 p.m.	Cierre de la Auditoría	Doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago, Doctora María Eugenia López Bedoya	NAAM/JCPV/JAGO/ALAA	

OBSERVACIONES

La Auditoría será presencial en la sede del Consejo Seccional de Caldas, Palacio de Justicia "Fanny González Franco", 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.



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: NATALIA ANDREA ARBELAEZ MENDOZA, JUAN CARLOS PEREZ VALENCIA Y JHON ALEXANDER GIRALDO ORDÓÑEZ	Doctora María Eugenia López Bedoya y Doctora Flor Eucaris Díaz Buitrago	
Firma:	Firma:	28/07/2020



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALDAS**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	29	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		11	08	2020
MISIONALES:	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA		13	08	2020
APOYO:	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN HUMANA, GESTIÓN TECNOLÓGICA, ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, ASISTENCIA LEGAL	Fecha de Elaboración:	12-18	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad SGC 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.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 en los procesos del SGC de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Caldas.



COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALDAS

CRITERIOS DE 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 SIGCMA-SGC.

AUDITOR LIDER

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
NATALIA ANDREA ARBELAEZ MENDOZA	3148207700	narbelam@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
JAIME GREGORIO GARCES RUEDA	3006112281	jgarcesr@cendoj.ramajudicial.gov.co
FLOR ZULIMA BUITRAGO ZULUAGA	3136527771	fbuitraz@cendoj.ramajudicial.gov.co
JHON ALEXANDER GIRALDO ORDOÑEZ	3148888514	kgiraldo@cendoj.ramajudicial.gov.co
PAULA XIMENA VARGAS GUARIN	3136265299	pvargasg@cendoj.ramajudicial.gov.co
NATALIA SABOGAL ORTIZ	3216141587	natalia.sabogal.ortiz@gmail.com
MARIA CAROLINA HENAO RODRIGUEZ	3002120126	mhenao@cendoj.ramajudicial.gov.co
LINA MARIA MESA HURTADO	3106533807	lmesah@cendoj.ramajudicial.gov.co

AUDITORES OBSERVADORES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO
---------------------	-------------------------



	CELULAR	E-MAIL
CRISTIAN CAMILO ARIAS TIBAQUIRÁ	3148710691	cariast@cendoj.ramajudicial.gov.co
ANDRES LEONARDO ALZATE ALVAREZ	3167550387	aalzatea@cendoj.ramajudicial.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
11/08/2020	8:30 a.m.	12:00 m.	Proceso Estratégico: Planeación Estratégica	Dr. Marcelo Giraldo Alvarez	JGGR	Dirección Seccional
13/08/2020	2:00 p.m.	5:00 p.m.	Proceso Apoyo: Gestión Tecnológica	Ing. William Hernández Chica	FZBZ/LMM	
13/08/2020	2:00 p.m.	5:00 p.m.	Proceso Misional: Mejoramiento Infraestructura Física	Doctor Marcelo Giraldo Alvarez	JAGO/CCAT	
11/08/2020	2:00 p.m.	5:00 p.m.	Proceso Apoyo: Gestión Financiera	Doctor Luis Eduardo Valencia Osorio	PXVG/JAGO	
12/08/2020	8:00 a.m.	12:00 m.	Proceso Apoyo: Gestión Seguridad y Salud Ocupacional	Ing. Jaime Gregorio Garcés Rueda	NSO/ALAA	
18/08/2020	8:00 p.m.	12:00 .m.	Proceso Apoyo: Adquisición de Bienes y Servicios	Dra. Luz Yaneth Valencia Gómez	MCHR/NSO	
13/08/2020	8:00 a.m.	12:00 m.	Proceso Apoyo: Gestión Humana	Ing. Jaime Gregorio Garcés Rueda	NSO/ALAA/JAGO	
13/08/2020	2:00 p.m.	5:00 p.m.	Proceso de Apoyo: Asistencia Legal	Doctor Julián Augusto González Jaramillo	MCHR/LMM	

OBSERVACIONES

La Auditoría se realizará de manera virtual a través del aplicativo Teams, el link de ingreso será generado y comunicado por el auditor responsable a cada líder de proceso, 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.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: NATALIA ANDREA ARBELAEZ MENDOZA y JAIME GREGORIO GARCÉS RUEDA FLOR ZULIMA BUITRAGO ZULUAGA JHON ALEXANDER GIRALDO ORDOÑEZ PAULA XIMENA VARGAS GUARIN NATALIA SABOGAL ORTIZ MARIA CAROLINA HENAO RODRIGUEZ	Doctor Marcelo Giraldo Alvarez	29/07/2020



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Firma:	Firma:	



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CENTRO DE SERVICIOS CIVIL-FAMILIA DE MANIZALES.**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	29	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento Estratégico	Fecha de Elaboración:	14	08	2020
MISIONALES:	Comunicaciones y notificaciones, Gestión documental, Reparto, Depósitos judiciales y conciliaciones, Trabajo social, Archivo		14	08	2020
APOYO:	Desarrollo y soporte tecnológico, Recursos Humanos, Insumos e inventarios		14	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Seguimiento, control y mejora		14	08	2020

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad SGC 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, la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 a los procesos del SGC del Centro de Servicios Civil-Familia de Manizales.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

CENTRO DE SERVICIOS CIVIL-FAMILIA DE MANIZALES.



CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema de Gestión de Calidad basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015, 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
NATALIA ANDREA ARBELAEZ MENDOZA	3148207700	narbelam@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
PAULA XIMENA VARGAS GUARÍN	3136265299	pvargasg@cendoj.ramajudicial.gov.co
JUAN CARLOS PEREZ VALENCIA	3216142785	jcpereva@gmail.com
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
NICOLAS ALVAREZ JURADO	3108460644	nalvarej@cendoj.ramajudicial.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
14/08/2020	8:00 a.m.	8:15 a.m.	Instalación	Natalia Quintero Hoyos	PXG/JCPV/NAJ	Centro de servicios Civil Familia
14/08/2020	8:15 a.m.	8:20 a.m.	Presentación del Equipo Auditor	Natalia Quintero Hoyos	PXG/JCPV/NAJ	
14/08/2020	8:20 a.m.	10:30 a.m.	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Natalia Quintero Hoyos	PXG/JCPV/NAJ	



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
14/08/2020	10:30 a.m.	11:0 a.m.	Procesos Misionales: Comunicaciones y notificaciones	Leidy Johana Gallego Toro/Andrés Leonardo Alzáte/Natalia Sabogal Ortiz	PXVG/JCPV/NAJ	Centro de servicios Civil Familia
14/08/2020	11:00 a.m.	11:30 1.m.	Procesos Misionales: Gestión documental	Andrés Leonardo Alzáte/Natalia Sabogal Ortiz	PXVG/JCPV/NAJ	
14/08/2020	11:30 a.m.	12:00 p.m.	Procesos Misionales: Reparto	Antonio Villegas/Andrés Leonardo Alzáte/Natalia Sabogal Ortiz	PXVG/JCPV/NAJ	
14/08/2020	2:00 p.m.	2:30 p.m.	Procesos Misionales: Depósitos judiciales y conciliaciones	Beatriz Ocampo Arredondo/Andrés Leonardo Alzáte/Natalia Sabogal Ortiz	PXVG/JCPV/NAJ	
14/08/2020	2:30 p.m.	3:00 p.m.	Procesos Misionales: Trabajo social	Andrés Leonardo Alzáte/Natalia Sabogal Ortiz	PXVG/JCPV/NAJ	
14/08/2020	3:00 p.m.	3:30p.m.	Procesos Misionales: Archivo	Claudia Helena Gonzalez/Andrés Leonardo Alzáte/Natalia Sabogal Ortiz	PXVG/JCPV/NAJ	
14/08/2020	3:30 p.m.	4:00 p.m.	Procesos de apoyo: Desarrollo y soporte tecnológico	Natalia Quintero Hoyos/Andrés Leonardo Alzáte/Natalia Sabogal Ortiz	PXVG/JCPV/NAJ	
14/08/2020			Procesos de apoyo: Recursos Humanos		PXVG/JCPV/NAJ	
14/08/2020			Procesos de apoyo: Insumos e inventarios		PXVG/JCPV/NAJ	
14/08/2020	4:00 p.m.	5:00 p.m.	Proceso de Seguimiento, control y mejora	Natalia Quintero Hoyos/Andrés Leonardo Alzáte/Natalia Sabogal Ortiz	PXVG/JCPV/NAJ	
21/08/2020	2:00 p.m.	4:00 p.m.	Cierre de la Auditoría	Natalia Quintero Hoyos	PXVG/JCPV/NAJ	



OBSERVACIONES

La Auditoría se realizará de manera virtual a través del aplicativo Teams, el link de ingreso será generado y comunicado por el auditor responsable a cada líder de proceso, 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.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: NATALIA ANDREA ARBELAEZ MENDOZA PAULA XIMENA VARGAS JUAN CARLOS PEREZ VALENCIA	Nombre: Natalia Quintero Hoyos	29/07/2020
Firma:	Firma:	



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: OFICINA Y JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES.**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	29	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Dirección Estratégica		20	08	2020
MISIONALES:	Gestión de recepción y reparto de expedientes, Gestión Judicial, Gestión Contable, Gestión Documental		20	08	2020
APOYO:	Gestión de Insumos e inventarios, Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte, Gestión del Talento Humano		20	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Seguimiento, control y mejora a la gestión		20	08	2020

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad SGC 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, la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 a los procesos del SGC de la Oficina de Ejecución y los Juzgados de Ejecución Civil Municipal de Manizales.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

OFICINA Y JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES.



CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema de Gestión de Calidad basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015, 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
ANDREA ARBELAEZ MENDOZA	3148207700	narbelam@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
NATALIA SABOGAL ORTIZ	3216141587	natalia.sabogal.ortiz@gmail.com

AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ANDRES LOENARDO ALZATE ALVAREZ	3167550387	aalzatea@cendoj.ramajudicial.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
20/08/2020	8:00 a.m.	8:15 a.m.	Instalación	Andrea Arbeláez Mendoza	NSO/ALAA	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal
20/08/2020	8:15 a.m.	8:20 a.m.	Presentación del Equipo Auditor	Andrea Arbeláez Mendoza	NSO/ALAA	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal
20/08/2020	8:20 a.m.	10:30 a.m.	Proceso de Dirección Estratégica	Andrea Arbeláez Mendoza	NSO/ALAA	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal
20/08/2020	10:30 a.m.	11:00 p.m.	Procesos Misionales: Gestión de recepción y reparto de expedientes	Juan Carlos Pérez Valencia	NSO/ALAA	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
20/08/2020	11:00 a.m.	12:00 p.m.	Procesos Misionales: Gestión Judicial	Andrés Grajales/ Dr. Santiago Rendón Tamayo/ Dr. Pablo Andrés Arango Hincapié	NSO/ALAA	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal
20/08/2020	1:30 p.m.	2:00 p.m.	Procesos Misionales: Gestión Contable	Andrés Martínez	NSO/ALAA	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal
20/08/2020	2:00 p.m.	2:30 p.m.	Procesos Misionales: Gestión Documental	Natalia Hurtado/Juan Carlos Pérez Valencia	NSO/ALAA	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal
20/08/2020			Proceso de apoyo: Gestión de Insumos e inventarios	Andrea Arbeláez Mendoza	NSO/ALAA	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal
20/08/2020	2:30 p.m.	3:00 p.m.	Proceso de apoyo: Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte		NSO/ALAA	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal
20/08/2020			Proceso de apoyo: Gestión del Talento Humano		NSO/ALAA	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal
20/08/2020	3:00 p.m.	4:00 p.m.	Proceso de Seguimiento, control y mejora a la gestión		NSO/ALAA	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal
20/08/2020	4:00 p.m.	5:00 p.m.	Cierre de la Auditoría	Andrea Arbeláez Mendoza	NSO/ALAA	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal

OBSERVACIONES

La Auditoría se realizará de manera virtual a través del aplicativo Teams, el link de ingreso será generado y comunicado por el auditor responsable a cada líder de proceso, 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.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: NATALIA SABOGAL ORTIZ	Nombre: ANDREA ARBELAEZ MENDOZA	29/07/2020
Firma:	Firma:	