



PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: JUZGADOS y CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ITAGUI

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	07	2020

AUDITOR LÍDER:		
NOMBRES Y APELLIDOS:	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR:	E-MAIL:
LUZ MARIA ZEA TRUJILLO	300-654-71-46	lucerito@hotmail.es
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		
<p>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) 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.</p>		
ALCANCE DEL PROGRAMA:		
<p>Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) a 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.</p>		
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):		
Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Itagui		
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:		
<p>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 ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.</p>		



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Reunión de Apertura de la Auditoría	Juzgados de Itagui			8:30 A.M	03/08/2020		
MISIONAL – PENAL	PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI	MARLEN ECHEVERRIA CASTRO		2:30 P.M.	18/08/2020	X	
MISIONAL-FAMILIA	PRIMERO DE FAMILIA DE ITAGUI	ANA MARIA ZAPATA MARULANDA		3:00 P.M.	14/08/2020	X	
MISIONAL-CIVIL	SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUI	LUZ MARIA ZEA TRUJILLO		10:00 A.M.	18/08/2020	X	
MISIONAL-CIVIL-LABORAL	JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS y COMPETENCIA MULTIPLE	NATALIA MILENA CABALLERO ARBOLEDA		8:30 A.M	18/08/2020	X	
MISIONAL-LABORAL	JUZGADO SEGUNDO LABORAL DE ITAGUI	GLORIA PATRICIA QUINTERO TABARES		9:00 A.M	14/08/2020	X	
MISIONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ENVIGADO	MARILYN MONTOYA TEJADA		3:30 P.M	18/08/2020	X	
ESTRATEGICOS	COMITÉ DE CALIDAD DE ITAGUI	HECTOR EDUARDO MARIN TABORDA		8:30 A.M.	18/08/2020	X	
EVALUACION MEJORAIENTO DE LA GESTION	COMITÉ DE CALIDAD DE ITAGUI	HECTOR EDUARDO MARIN TABORDA		10:00 A.M.	18/08/2020	X	
Reunión de Cierre de la Auditoría				3:00 p.m.	21-08-2020		



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AUDITOR LÍDER (Firma)	FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)	FECHA		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
HECTOR EDUARDO MARIN TABORDA	31	07	2020	COMITÉ SECCIONAL SIGCMA	31	07	2020

NOTA: El Auditor Líder verificará que el Auditor Observador cumple con el requisito de estar certificado como Auditor en las Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.

VERIFICADO


JORGE MARIO GALLEGO CADAVID
JUEZ REPRESENTANTE SGC - ITAGÜÍ