



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
CONSEJO SECCIONAL DE CALDAS**

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	19	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
PROCESO EVALUADO:	Registro y Control de Abogados, Gestión de la Formación Judicial								
NOMBRE DEL EVALUADO:	JUAN CARLOS PÉREZ VALENCIA.								
NOMBRE DEL AUDITADO:	MARIA EVELINA LÓPEZ BEDOYA y FLORE EUCARIS DÍAZ BUITRAGO.								
2. EVALUACIÓN									
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente									
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)									X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría									X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada									X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría									X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma									X
Calificación de la auditoría en general									X
Observaciones / Sugerencias									
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría									X
Claridad en las preguntas realizadas									X
Coherencia en las preguntas realizadas									X
Eficiencia en el uso del tiempo									X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados									X
Observaciones / Sugerencias									



**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
CONSEJO SECCIONAL DE CALDAS**

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

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL								
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
PROCESO EVALUADO:	Gestión de la Información Estadística							
NOMBRE DEL EVALUADO:	<i>Jhon Alexander Giraldo Ordóñez</i> CC 75.073.974.							
NOMBRE DEL AUDITADO:								

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
CONSEJO SECCIONAL DE CALDAS**

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	19	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL								
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
PROCESO EVALUADO:	Reordenamiento Judicial, Administración de la Corte, Comunicación Institucional y Mejoramiento							
NOMBRE DEL EVALUADO:	Natalia Andrea Arbelaez Mendoza							
NOMBRE DEL AUDITADO:	Maria Eugenia López Betoya y Flor Eucaris Díaz Brito							

2. EVALUACIÓN				
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente				
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	20	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL										
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA		
		11	08	2020		11	08	2020		
PROCESO EVALUADO:	Planeación Estratégica									
NOMBRE DEL EVALUADO:	Jaime Gregorio Garcés Rueda									
NOMBRE DEL AUDITADO:	Marcelo Giraldo Álvarez									
2. EVALUACIÓN										
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente										
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD							CALIFICACIÓN			
							D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)									X	
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría										X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada										X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría									X	
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma										X
Calificación de la auditoría en general										X
Observaciones / Sugerencias										
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD							CALIFICACIÓN			
							D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría										X
Claridad en las preguntas realizadas									X	
Coherencia en las preguntas realizadas										X
Eficiencia en el uso del tiempo										X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados										X
Observaciones / Sugerencias										



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	13	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
PROCESO EVALUADO:	Proceso Mejoramiento de la Infraestructura Física								
NOMBRE DEL EVALUADOR:	Jhon Alexander Giraldo Ordoñez								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Dr. Marcelo Giraldo Álvarez y Dra. Luz Yaneth Valencia Gómez								
2. EVALUACIÓN									
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente									
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)									X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría									X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada									X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría								X	
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma									X
Calificación de la auditoría en general									X
Observaciones / Sugerencias									
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría									X
Claridad en las preguntas realizadas									X
Coherencia en las preguntas realizadas									X
Eficiencia en el uso del tiempo									X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados									X
Observaciones / Sugerencias									



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	19	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL										
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA		
		19	08	2020		19	08	202		
PROCESO EVALUADO:	Gestión Humana									
NOMBRE DEL EVALUADO:	Natalia Sabogal Ortiz									
NOMBRE DEL AUDITADO:	Jaime Gregorio Garcés Rueda									
2. EVALUACIÓN										
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente										
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD							CALIFICACIÓN			
							D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)										X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría										X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada										X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría										X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma										X
Calificación de la auditoría en general										X
Observaciones / Sugerencias										
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD							CALIFICACIÓN			
							D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría										X
Claridad en las preguntas realizadas									X	
Coherencia en las preguntas realizadas										X
Eficiencia en el uso del tiempo									X	
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados										X

Observaciones / Sugerencias

La auditora realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos de norma aplicables al proceso, aplicando los principios de la auditoría, y propició confianza al auditado (Equipo de Talento Humano) para suministrar las respuestas y presentar las evidencias solicitadas. La auditoría fue agradable, y estuvo enfocada a detectar las oportunidades de mejora.



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	18	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
		12	08	2020		12	08	202	
PROCESO EVALUADO:	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Natalia Sabogal Ortiz								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Jaime Gregorio Garcés Rueda								
2. EVALUACIÓN									
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente									
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)									X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría									X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada									X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría									X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma									X
Calificación de la auditoría en general									X
Observaciones / Sugerencias									
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría									X
Claridad en las preguntas realizadas								X	
Coherencia en las preguntas realizadas									X
Eficiencia en el uso del tiempo								X	
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados									X
Observaciones / Sugerencias									
La auditora realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos de norma aplicables al proceso, aplicando los principios de la auditoría, y propició confianza al auditado para suministrar las respuestas y presentar las evidencias solicitadas. La auditoría fue agradable, y estuvo enfocada a detectar las oportunidades de mejora.									



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALDAS**

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	18	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL										
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA		
		18	08	2020		20	08	2020		
PROCESO EVALUADO:	Adquisición de Bienes y Servicios									
NOMBRE DEL EVALUADO:	Maria Carolina Henao Rodriguez									
NOMBRE DEL AUDITADO:	Luz Yaneth Valencia Gómez									
2. EVALUACIÓN										
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente										
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD							CALIFICACIÓN			
							D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)										X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría										X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada										X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría										X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma										X
Calificación de la auditoría en general										X
Observaciones / Sugerencias										
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD							CALIFICACIÓN			
							D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría										X
Claridad en las preguntas realizadas										X
Coherencia en las preguntas realizadas										X
Eficiencia en el uso del tiempo										X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados										X
Observaciones / Sugerencias										



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALDAS**

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

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
		13	08	2020		20	08	2020	
PROCESO EVALUADO:	Asistencia Legal								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Maria Carolina Henao Rodriguez								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Julián González Jaramillo								
2. EVALUACIÓN									
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente									
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)									X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría									X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada									X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría									X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma									X
Calificación de la auditoría en general									
Observaciones / Sugerencias									
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría									X
Claridad en las preguntas realizadas									X
Coherencia en las preguntas realizadas									X
Eficiencia en el uso del tiempo									X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados									X
Observaciones / Sugerencias									



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	20	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
		13	08	2020		13	08	2020
PROCESO EVALUADO:	Gestión Tecnológica							
NOMBRE DEL EVALUADO:	Lina Maria Mesa Hurtado – Flor Zulima Buitrago Zuluaga							
NOMBRE DEL AUDITADO:	William Hernández Chica							

2. EVALUACIÓN

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)			X	
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría			X	
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada			X	
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría			X	
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma			X	
Calificación de la auditoría en general			X	

Observaciones / Sugerencias

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría			X	
Claridad en las preguntas realizadas			X	
Coherencia en las preguntas realizadas			X	
Eficiencia en el uso del tiempo			X	
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados			X	

Observaciones / Sugerencias

La caracterización del proceso es la base para las preguntas,



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

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

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
		11	08	2020		11	08	2020
PROCESO EVALUADO:	Gestión Financiera							
NOMBRE DEL EVALUADO:	John Alexander Giraldo Ordoñez							
NOMBRE DEL AUDITADO:	Dr. Luis Eduardo Valencia Osorio							

2. EVALUACIÓN

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

CALIFICACIÓN

	D	R	B	E
	Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)			
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría			X	
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada		X		
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría			X	
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general		X		

Observaciones / Sugerencias

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD

CALIFICACIÓN

	D	R	B	E
	Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría			
Claridad en las preguntas realizadas			X	
Coherencia en las preguntas realizadas		X		
Eficiencia en el uso del tiempo			X	
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados			X	

Observaciones / Sugerencias



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	25	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
		11	08	2020		11	08	2020
PROCESO EVALUADO:	Gestión Financiera							
NOMBRE DEL EVALUADO:	Paula Ximena Vargas Guarín							
NOMBRE DEL AUDITADO:	Dr. Luis Eduardo Valencia Osorio							

2. EVALUACIÓN

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

CALIFICACIÓN

	D	R	B	E
	Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)			
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría			X	
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada		X		
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría			X	
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general		X		

Observaciones / Sugerencias

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD

CALIFICACIÓN

	D	R	B	E
	Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría			
Claridad en las preguntas realizadas			X	
Coherencia en las preguntas realizadas		X		
Eficiencia en el uso del tiempo			X	
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados			X	

Observaciones / Sugerencias



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	21	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
		14	08	2020		14	08	2020
PROCESO EVALUADO:	Direccionamiento estratégico, Comunicaciones y Notificaciones, Trabajo Social, Recursos Humanos, Insumos e inventarios y Seguimiento, control y mejora							
NOMBRE DEL EVALUADO:	Juan Carlos Pérez Valencia							
NOMBRE DEL AUDITADO:	Natalia Quintero Hoyos, Andrés Leonardo Alzáte, Leidy Johana Gallego Toro y Natalia Sabogal Ortiz							

2. EVALUACIÓN

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X

Observaciones / Sugerencias

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X

Observaciones / Sugerencias



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	21	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
		14	08	2020		14	08	2020
PROCESO EVALUADO:	Gestión Documental, Reparto, Depósitos Judiciales y Conciliaciones, Archivo, Desarrollo y Soporte Tecnológico y Seguimiento, control y mejora							
NOMBRE DEL EVALUADO:	Paula Ximena Vargas Guarín							
NOMBRE DEL AUDITADO:	Natalia Quintero Hoyos, Andrés Leonardo Alzáte, Claudia Helena, Beatriz Ocampo Arredondo y Natalia Sabogal Ortiz							

2. EVALUACIÓN

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X

Observaciones / Sugerencias

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X

Observaciones / Sugerencias



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	21	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA	
		21	08	2020		21	08	2020	
PROCESO EVALUADO:	Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Natalia Sabogal Ortiz								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Andrea Arbeláez Mendoza								
2. EVALUACIÓN									
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente									
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)									X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría									X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada									X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría									X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma									X
Calificación de la auditoría en general									X
Observaciones / Sugerencias									
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría									X
Claridad en las preguntas realizadas									X
Coherencia en las preguntas realizadas									X
Eficiencia en el uso del tiempo									X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados									X
Observaciones / Sugerencias									