



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE:**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	04	08	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No. 02	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:		Fecha de Elaboración:			
MISIONALES:					
APOYO:	Gestión de Procesos Administrativos y Documentales (manual de procedimientos)		04	Septiembre	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

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; 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. Sensibilizar al personal de los Juzgados Penales del Circuito y de los Juzgados Penales Municipales de la ciudad de Cali a través de auditorías pedagógicas del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, con el fin de que sean parte activa del proceso iniciado por el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Cali y así certificar toda la Jurisdicción Penal de la ciudad de Cali
ALCANCE:
Socialización de la norma del Sistema de Gestión de Calidad con sus beneficios a los Despachos Penales Judiciales de Cali y verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 a los procesos del SIGCMA del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Sistema Penal Oral Acusatorio de Cali
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Juzgados Penales Municipales, Juzgados Penales del Circuito de la ciudad de Cali y Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito 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, 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
GLORIA AMPARO ESTRADA SANTAMARIA	3206731642	gestrads@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ADRIAN VARGAS MORA	3134670558	avargasm@cendoj.ramajudicial.gov.co
DIEGO MIRANDA MOSQUERA	3023545605	dmiranm@cendoj.ramajudicial.gov.co
ALFONSO TERREROS MORA	3135440923	aterrem@cendoj.ramajudicial.gov.co
SANDRA CATHERINE ZAPATA CIFUENTES	3193780218	szapata@cendoj.ramajudicial.gov.co
ESTEPHANIE MARTINEZ RAMIREZ	3045697880	emartinra@cendoj.ramajudicial.gov.co
ANIBAL ALBERTO CERON ZARATE	3152834346	aceronz@cendoj.ramajudicial.gov.co
WILSON STEVEN MARTINEZ OROZCO	3154887678	wmartino@cendoj.ramajudicial.gov.co
CARLOS ARTURO BETANCOUR LOZANO	3163819482	cbetancl@cendoj.ramajudicial.gov.co
JAVIER LENIS	3137448722	jlenis@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	



	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			Se realizarán actividades pedagógicas en los despachos penales			Virtual por medios como Teams y video llamada por Whatsapp
			Se realizará auditoria en el SPA			

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: GLORIA AMPARO ESTRADA SANTAMARIA	Nombre:	
Firma:	Firma:	