

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Bogotá y Oficina de Apoyo

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:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	18/20	08	2020
MISIONALES:	Gestión de Procesos Constitucionales Gestión de Procesos Civiles		18/19/20	08	2020
APOYO:	Gestión Administrativa Gestión Documental		18/19/20	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA		18/19/20	08	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) 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 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.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Bogotá y Oficina de Apoyo

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

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 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
MÓNICA JOHANA ARCE HERNANDEZ	2438795	Coors01ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
DAGYIANA CAROLINA MARTINEZ ESPITIA		dmartine@cendoj.ramajudicial.gov.co
LUISA FERNANDA SARMIENTO SAMUDIO		lsarmiez@cendoj.ramajudicial.gov.co
LAURA JULIANA ARBELAEZ OVIEDO		larbelao@cendoj.ramajudicial.gov.co
LUISA FERNANDA CHAVARRO BRIJALBO		lchavarb@cendoj.ramajudicial.gov.co
ALISSON SANTAMARIA CARDENAS		asantamc@cendjo.ramajudicial.gov.co
LAURA CRISTINA MONTENEGRO SARMIENTO		lmontens@cendoj.ramajudicial.gov.co
ADRIANA YANETH CORAL VERGARA		acoralv@cendoj.ramajudicial.gov.co
OMAR JULIAN RIOS GÓMEZ		oriosg@cendoj.ramajudicial.gov.co
INGRI XIOMARA HIGUERA NIÑO		ihiguern@cendoj.ramajudicial.gov.co
CRISTIAN DAVID QUINTO MOSQUERA		cquintom@cendoj.ramajudicial.gov.co

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

CAMILO ANDRES ESPINOSA SACRISTAN	cespinos@cendoj.ramajudicial.gov.co
JENIFER JOHANA RIAÑO SANCHEZ	jrianos@cendoj.ramajudicial.gov.co
CAMILO ALEJANDRO SANTANA MOLINA	csantanm@cendoj.ramajudicial.gov.co
CIELO JULIETH GUTIERREZ GONZALEZ	cgutierg@cendoj.ramajudicial.gov.co
JUAN MANUEL JIMENEZ GONZALEZ	jjimeneg@cendoj.ramajudicial.gov.co
WILLIAM FERNEY MORA TURMEQUE	wmorat@cendoj.ramajudicial.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
18/08/20	9:00a.m.	9:15 a.m.	Presentación de los Líderes del Proceso y del equipo Auditor			Plataforma TEAMS
	9:15 a.m.	11:00 a.m.	<i>Proceso Estratégico</i> Planeación Estratégica	Mónica Johana Arce H	Adriana Coral/ Laura Montenegro/ Cielo Gutiérrez	
	9:15 a.m.	11:00 a.m.	<i>Proceso Misional</i> Gestión de Procesos Constitucionales – Acción de Tutela <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Dr. Luis Camilo Pena (Juez 05)	Laura Arbeláez/ Omar Julián Ríos/ Camilo Espinoza	
	9:15 a.m.	11:00 a.m.	<i>Proceso Misional</i> Gestión de Procesos Constitucionales – Habeas Corpus <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Dra Yorbi Rodríguez (Juez 19)	Dagyiana Martínez/Camilo Espinoza / Cristian Quinto	

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
	9:15 a.m.	11:00 a.m.	<i>Proceso de Apoyo</i> Gestión Administrativa – Depósitos Judiciales Gestión Documental <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Xiomara Higuera	Luisa Sarmiento/Juan Manuel Jiménez/ Luisa Chavarro	
	3:00 p.m.	3:15 p.m.	Presentación de los Líderes del Proceso y del equipo Auditor			
	3:15 p.m.	5:00 p.m.	<i>Proceso Misional</i> Gestión de Procesos Civiles <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Dr. Álvaro Barbosa (Juez 02)	Luisa Sarmiento/ Juan Manuel Jiménez/ William Mora	
	3:15 p.m.	5:00 p.m.	<i>Proceso de Apoyo</i> Gestión Administrativa – Letra y Archivo Gestión Documental <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Yeimi Rodríguez, Karen Martínez	Adriana Coral/ Xiomara Higuera/Mónica Arce	
	3:15 p.m.	5:00 p.m.	<i>Proceso de Apoyo</i> Gestión Administrativa – Entradas, Estados, Remates y Liquidaciones Gestión Documental <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Cielo Gutiérrez	Jenifer Riaño/ Camilo Santana	Plataforma TEAMS
18/08/20	3:15 p.m.	5:00 p.m.	<i>Proceso de Apoyo</i> Gestión Administrativa – Tecnología Gestión Documental	Jaime Bernal/ Joan Morales	Alisson Santamaría/Laura Montenegro	

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			<i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA			
19/08/20	9:00a.m	9:15 a.m.	Presentación de los Líderes del Proceso y del equipo Auditor			
	9:15 a.m.	11:00 a.m.	<i>Proceso Misional</i> Gestión de Procesos Constitucionales – Acción de Tutela <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Dra. Sandra Eugenia Pinzón (Juez 6)	Luisa Chavarro/ Cielo Gutiérrez/ Mónica Arce.	
	9:15 a.m.	11:00 a.m.	<i>Proceso Misional</i> Gestión de Procesos Civiles <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Dra. Adriana Coral (Juez 15)	Laura Arbeláez/ Omar Ríos/ Xiomara Higuera	
	3:00 p.m.	3:15 p.m.	Presentación de los Líderes del Proceso y del equipo Auditor			
	3:15 p.m.	5:00 p.m.	<i>Proceso Misional</i> Gestión de Procesos Constitucionales – Incidente de Desacato <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Dr. Hugo Martínez (Juez 10)	Adriana Coral/ Camilo Santana/ William Mora	
	3:15 p.m.	5:00 p.m.	<i>Proceso de Apoyo</i> Gestión Administrativa – Oficios Gestión Documental <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y	Liliana Daza/ Diana Cárdenas/ Yanina Genes/ Yelis Tirado/ Isabel Botero/ Felipe León	Dagyiana Martínez/ Omar Ríos/ Cristian Quinto	Plataforma TEAMS

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			el medio ambiente SIGCMA			
	3:15 p.m.	5:00 p.m.	<i>Proceso de Apoyo</i> Gestión Administrativa – Atención al Usuario Gestión Documental <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Marcela Silva	Luisa Chavarro/ Cielo Gutiérrez/Mónica Arce	
20/08/20	9:00a.m	9:15 a.m.	Presentación de los Líderes del Proceso y del equipo Auditor			Plataforma TEAMS
	9:15 a.m.	11:00 a.m.	<i>Proceso Misional</i> Gestión de Procesos Constitucionales – Habeas Corpus <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Dr. Omar Julián Ríos (Juez 13)	Dagyana Martínez/ Cristian Quinto/ Juan Manuel Jiménez	
	9:15 a.m.	11:00 a.m.	<i>Proceso Misional</i> Gestión de Procesos Constitucionales – Acción de Tutela <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Dra. Paola López (Juez 16)	Alisson Santamaría/ Camilo Espinosa	
	9:15 a.m.	11:00 a.m.	<i>Proceso Misional</i> Gestión de Procesos Civiles <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Dr. Freddy Morantes (Juez 18)	Laura Arbeláez/ Jennifer Riaño/ Mónica Arce	
	3:00 p.m.	3:15 p.m.	Presentación de los Líderes del Proceso y del equipo Auditor			

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
	3:15 p.m.	5:00 p.m.	<i>Proceso de Apoyo</i> Gestión Administrativa – Reparto, Jurídica, Correspondencia y Acciones Constitucionales Gestión Documental <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Miguel Zorrilla/ Ángela Chávez/ Andrés López/ Alex Parra/ Johana Hernández	Camilo Santana/ Mónica Arce/Alisson Santamaría	
20/08/20	3:15 p.m.	5:00 p.m.	<i>Proceso Misional</i> Gestión de Procesos Constitucionales – Incidente de Desacato <i>Proceso de Evaluación y Mejora</i> Evaluación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y control de la calidad y el medio ambiente SIGCMA	Dra. Martha Vera (Juez 11)	Harold Choles/ Laura Montenegro/ Jenifer Riaño	Plataforma TEAMS
	3:15 p.m.	5:00 p.m.	<i>Proceso Estratégico</i> Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Dr. Julián Amaya –Juez Coordinador	Luisa Fernanda Sarmiento/ Xiomara Higuera/ William Mora	

OBSERVACIONES

Las entrevistas 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.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: MONICA JOHANA ARCE HERNANDEZ	Nombre: Dr. JULIÁN AMAYA – Juez Coordinador	
Firma:	Firma:	28/07/20