



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

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

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento estratégico		13	08	2020
MISIONALES:	Civil		18 - 19	08	2020
	Familia		18	08	2020
	Laboral		13 - 19	08	2020
	Penal		13	08	2020
	Servicios Administrativos		18	08	2020
APOYO:	Gestión del Talento Humano		19	08	2020
	Gestión de los Recursos		19	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento de la Gestión		13	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):



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

Juzgados de Envigado y su Centro de Servicios Administrativos - Ubicados en la Carrera 43 No. 38 Sur 42 – Envigado – Antioquia – Sede del Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple- Calle 40 Sur No. 24 F 106 Casa de Justicia Barrio El Salado- Sede del Juzgado Tercero Civil del Circuito Edificio Hurbe en Envigado Carrera 41 No. 36 sur 67 Piso 3

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			EQUIPO AUDITOR			AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Héctor Eduardo Marín Taborda	300-618-31-30	hemarinta@gmail.com	Luz María Zea Trujillo	300-6547146	lucerito2409@hotmail.es			
			Daniel Posa Acosta	314-790-75-94	danipo123@hotmail.com			
			Yaneth Gómez Salazar	320-5532090	yanethgomeza@gmail.com			
			Hernando Antonio Bustamante Triviño	314-7351470	herbusdote6@hotmail.com			
			David Fernando Quintero Rios	312-8893467	davidquinterorios@hotmail.com			
			Edwar Augusto Montoya Ocampo	310-4607523	edwarley2@gmail.com			
			Héctor Eduardo Marín Taborda	300-618-31-30	hemarinta@gmail.com			

AGENDA DE LA AUDITORÍA



Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
03-08-2020- 21-08-2020	8:30 a.m.	9:00 a.m.	Reunión de apertura	Claudia Marcela Pareja Arango – Representante	Héctor Eduardo Marín Taborda-Auditor Líder	Juzgados de Envigado y su Centro de Servicios Administrativos - Ubicados en la Carrera 43 No. 38 Sur 42 – Envigado – Antioquia – Sede del Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple- Calle 40 Sur No. 24 F 106 Casa de Justicia Barrio El Salado- Sede del Juzgado Tercero Civil del Circuito Edificio Hurbe en Envigado Carrera 41 No. 36 sur 67 Piso 3
	11.00 a.m.	11.30 a.m.	Reunión de cierre			

OBSERVACIONES

Se tienen dos fechas de la auditoría a los Procesos Misionales Civil y Laboral, ya que estas especialidades son también de conocimiento del Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Héctor Eduardo Marín Taborda	Nombre: Claudia Marcela Pareja Arango	
Firma: 	Firma: 	31-07-2020

