



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

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

| | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| AUDITOR LÍDER: | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | DATOS DE CONTACTO | |
| | CELULAR: | E-MAIL: |
| HECTOR EDUARDO MARIN TABORDA | 300-618-31-30 | hemarinta@gmail.com |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA: | | |
| 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 DEL PROGRAMA: | | |
| 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 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 LA 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. | | |



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 | | | | 8:30 A.M | 03/08/2020 | | | | |
| MISIONAL PENAL | PENAL DEL CIRCUITO-ENVIGADO | David Fernando Quintero Rios | | 1:30 P.M | 13/08/2020 | X | | | |
| MISIONAL-FAMILIA | SEGUNDO DE FAMILIA-ENVIGADO | Daniel Posada Acosta | | 4:00 P.M | 18/08/2020 | X | | | |
| MISIONAL CIVIL | TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO | Luz María Zea Trujillo | | 8:30 A.M | 18/08/2020 | X | | | |
| MISIONAL-CIVIL-LABORAL | JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS y COMPETENCIA MULTIPLE | Hernando Antonio Bustamante Triviño | | 2:00 P.M | 19/08/2020 | X | | | |
| MISIONAL LABORAL | JUZGADO LABORAL DE ENVIGADO | Héctor Eduardo Marín Taborda | | 8:30 A.M | 13/08/2020 | X | | | |
| MISIONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ENVIGADO | Edwar Augusto Montoya Ocampo | | 4:00 P.M | 18/08/2020 | X | | | |
| ESTRATEGICOS | COMITÉ DE CALIDAD DE ENVIGADO | Yaneth Gómez Salazar | | 2:00 P.M | 13/08/2020 | X | | | |
| DE EVALUACION | COMITÉ DE CALIDAD DE ENVIGADO | Yaneth Gómez Salazar | | 3:30 P.M | 13/08/2020 | X | | | |
| APOYO – GESTION DEL TALENTO HUMANO | COMITÉ DE CALIDAD DE ENVIGADO | Edwar Augusto Montoya Ocampo | | 4:00 P.M. | 19/08/2020 | X | | | |
| APOYO - GESTION DE LOS RECURSOS | COMITÉ DE CALIDAD DE ENVIGADO | Edwar Augusto Montoya Ocampo | | 4:00 P.M | 19/08/2020 | X | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | 11:00 a.m. | 21-08-2020 | X | | | |
| 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.