



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.