

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE BOGOTÁ

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	13	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Estratégicos				
MISIONALES:	Gestión de Acciones Constitucionales; Gestión de Proceso de Ejecución y Gestión de Procesos Disciplinarios.		13	07	2021
APOYO:	Gestión Administrativa y Gestión Documental				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Gestión de Mejoramiento de SIGCMA		13	07	2021

OBJETIVO:
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) 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.
ALCANCE:
Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2021.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y el Centro de Servicios Administrativos de los juzgados.



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			EQUIPO AUDITOR			AUDITORES OBSERVADORES		
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
Ricardo Molina	3134396841	rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co	Rodrigo Batanero	3817200 ext. 7454	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co			

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
23/08/ 2021	8:30 am	9:00 am	Reunión de apertura – Instalación.			REUNION VIRTUAL TEAMS
	9:00 am.	9:30 am.	Proceso de Planeación Estratégica.	Doctor Efraín Zuluaga Botero-Juez	Ricardo Molina- Rodrigo Batanero	
	9:30 am	10:00 am	Proceso de Comunicación Institucional.	Coordinador/secretarias		
	10:00 am	10:30 am	Procesos Misionales: Procedimiento de Gestión Constitucionales: Tutelas.	Doctora Diana Carolina Garzón Prada: Juez 24.	Rodrigo Batanero	
	10:30 am	11:00 am	Procesos Misionales: Procedimiento de Gestión Constitucionales: Habeas Corpus	Doctora Rosario Quevedo Amezquita Juez 22.	Ricardo Molina.	
	11:00 am	11:30 am	Procesos Misionales: Procedimiento de Gestión de Acciones Constitucionales: Incidente de Desacato.	Doctora Diana Carolina Garzón Prada: Juez 24.	Rodrigo Batanero.	
	11:30 am	12:00 M	Procesos Misionales: Procedimiento de Ejecución.	Doctor Efraín Zuluaga Botero: Juez 17. Doctor Rafael Leonidas Ospino Puche: Juez 11.	Ricardo Molina. Rodrigo Batanero.	



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
	12:00 M	12.30 pm	Procesos Misionales: Procedimiento de Disciplinarios.	Doctora Jairo Alberto Palacios Díaz: Juez 2.	Ricardo Molina	
25/08/2021	8:00 am	8.30 am	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento Gestión en Secretaria.	Doctor Manuel Barrera Bermúdez: secretario 3.	Ricardo Molina.	
	8.30 am	9:00 am	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento Ventanilla: Recepción de Expedientes.	Doctor Luis Alexander García.	Rodrigo Batanero.	
	9: 00 am	9.30 am	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento Ventanilla: Correspondencia.	Doctora Mercedes Diana Cuesta González	Ricardo Molina	
	9:30 am	10.00 am	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento Ventanilla: Recepción de Memoriales	Doctora Pilar Rey Molina.	Rodrigo Batanero.	
	10:00 am	10.30 am	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento Asistencia Social.	Doctora Martha Daza	Ricardo Molina	
	10.30 am	11.00 am	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento de Notificación.	Doctor Fredy Alonso Gamboa Puin.	Rodrigo Batanero.	
	11:00 am	11.30 am	Proceso de Gestión Administrativa: Procedimiento de Reparto.	Doctora Jennifer Paola Pinto Beltrán	Ricardo Molina	
	11.30 am	12.00 M	Proceso de Gestión Documental: Procedimiento de Administración de Archivo Documental.	Doctora Yohanna Martínez.	Rodrigo Batanero	
	12.00 pm	12.30 pm	Proceso de Gestión Documental: Procedimiento Envío de Procesos a Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y Autoridades Falladoras.	Doctora Mireya Agudelo Ríos.	Ricardo Molina	
	12.30 pm	1:00 pm	Proceso de Evaluación y Mejora del SIGCMA	Doctor Efraín Zuluaga Botero- Juez Coordinador	Rodrigo Batanero. Ricardo Molina.	
	3:00 pm	3:30 pm	Cierre de la Auditoría	Doctor Efraín Zuluaga Botero Juez Coordinador -Líderes de Procesos	Ricardo Molina Rodrigo Batanero	



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: RICARDO MOLINA

Firma:

RICARDO MOLINA

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: EFRAÍN ZULUAGA BOTERO

Firma:

Efraín Zuluaga Botero

FECHA

13/08/2021