

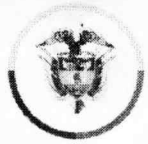


**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**

**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES CIVIL FAMILIA Y DESPACHOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD CIVIL, FAMILIA Y LABORAL DE ARMENIA QUINDIO.**

Informe año:	<b>Ciclo</b>		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	29	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica y Comunicación Institucional		13	08	2020
<b>MISIONALES:</b>	Reordenamiento Judicial, Administración de la Carrera Judicial, Gestión de Información Estadística, Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia y Mejoramiento de la Infraestructura Física. Atención al Usuario, Gestión Notificaciones y Comunicaciones, Gestión Reparto y Radicación, Gestión Salas de Audiencias, Asistencia Social.	<b>Fecha de Elaboración:</b>	13/14/18	08	2020
<b>APOYO:</b>	Gestión Documental, Gestión Humana, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal y Gestión Tecnológica. Juzgados (Administración de Justicia especialidades Civil, Familia y Laboral).		18/19/20	08	2020



<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA		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), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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 normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 a los procesos del SIGCMA del Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio.

**COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):**

Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Seccional De Administración Judicial y el Centro de Servicios Judiciales Civil Familia y Despachos Judiciales de la Especialidad Civil, Familia y Laboral de Armenia Quindío.

**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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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
Efraín Lasso Ordoñez	3116174452	coordseccalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co

**EQUIPO AUDITOR**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
Allen David Zuluaga Mateus	3128617343	azuluagm@cendoj.ramajudicial.gov.co



AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13/08/2020	8:00 a.m.	8:30 a.m.	Reunión de Apertura.		ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
13/08/2020	8:30 a.m.	9:45	Planeación Estratégica. Comunicación Institucional, PQRS	<b>Jairo Enrique Vera,</b> Presidente Consejo Seccional <b>Jaime Arteaga Céspedes,</b> Magistrado Consejo Seccional	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
13/08/2020	9:45 a.m.	10:30 a.m.	Reordenamiento Judicial.	<b>Jairo Enrique Vera,</b> Presidente Consejo Seccional <b>Jaime Arteaga Céspedes,</b> Magistrado Consejo Seccional	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
13/08/2020	10:30 a.m.	11:30 a.m.	Administración de la Carrera Judicial.	<b>Jairo Enrique Vera,</b> Presidente Consejo Seccional <b>Jaime Arteaga Céspedes,</b> Magistrado Consejo Seccional	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
13/08/2020	11:30 a.m.	12:00 m.	Gestión de la formación Judicial.	<b>Jairo Enrique Vera,</b> Presidente Consejo Seccional	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams



Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
				<b>Jaime Arteaga Céspedes,</b> Magistrado Consejo Seccional		
<b>13/08/2020</b>	2:00 a.m.	3:00 p.m.	Mejoramiento del SIGCMA.	<b>Jairo Enrique Vera,</b> Presidente Consejo Seccional <b>Jaime Arteaga Céspedes,</b> Magistrado Consejo Seccional	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
<b>14/08/2020</b>	8:00 a.m.	9:30 a.m.	Mejoramiento Infraestructura Física	<b>Carlos Alberto Rocha Martínez,</b> Director Ejecutivo Seccional	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
<b>14/08/2020</b>	9:30 a.m.	11:00 a.m.	Adquisición de Bienes y servicios.	<b>Carlos Alberto Rocha Martínez,</b> Director Ejecutivo Seccional <b>Mónica Viviana Gaitán</b> Jefe adquisición de Bienes y Servicios	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
<b>14/08/2020</b>	11:00 a.m.	12:00 a.m.	Gestión Humana	<b>Carlos Alberto Rocha Martínez,</b> Director Ejecutivo Seccional <b>Laura Sofia Quintero</b> Jefe Gestión Humana	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
<b>14/08/2020</b>	2:00 p.m.	3:30 p.m.	Gestión Financiera y Presupuestal	<b>José Orlando Rodríguez Vargas.</b> Jefe Gestión Financiera y Presupuestal	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
<b>18/08/2020</b>	8:00 p.m.	9:00 p.m.	Atención al usuario	<b>Claudia Andrea Ospina,</b> Coordinadora Operativa Centro de Servicios	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams



Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
				<b>Yanet Osorio Buriticá</b> , Coordinadora Operativa Centro de Servicio		
18/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Reparto y radicación.	<b>Claudia Andrea Ospina</b> , Coordinadora Operativa Centro de Servicios <b>Yanet Osorio Buriticá</b> , Coordinadora Operativa Centro de Servicio	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
18/08/2020	10:00 a.m.	11:00p.m.	Gestión Notificaciones y Comunicaciones.	<b>Claudia Andrea Ospina</b> , Coordinadora Operativa Centro de Servicios <b>Yanet Osorio Buriticá</b> , Coordinadora Operativa Centro de Servicio	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
18/08/2020	11:00 a.m.	12:00p.m.	Gestión Salas de Audiencia	<b>Victor Hugo Solorza Zapata</b> , Técnico en Sistemas del Centro de Servicios	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
18/08/2020	2:00 p.m.	3:00p.m.	Asistencia Social	<b>Ligia Beatriz Hidalgo</b> , Asistente Social	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
18/08/2020	3:00 –	4:00 p.m.	Gestión Especialidad Familia Acciones Constitucionales	Juez Familia	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
18/08/2020	4:00 p.m.	5:00 p.m.	Gestión Especialidad Civil Circuito Acciones Constitucionales	Juez Civil Circuito	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
19/08/2020	8:00 a.m.	9:00 a.m.	Gestión Especialidad Civil Municipal Acciones Constitucionales	Juez Civil Municipal	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
19/08/2020	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Gestión Especialidad Laboral del Circuito Acciones Constitucionales	Juez Laboral del Circuito	ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams
21/08/2020	7:30 q.m.	8:00 a.m.	Cierre de la Auditoría		ADZM / ELO	Plataforma Microsoft Teams



**OBSERVACIONES**

La Auditoría será de forma virtual, si hay alguna excepción puede ser semi-presencial: Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial y el Centro de Servicios Judiciales Civil Familia y despachos Judiciales de la Especialidad Civil, Familia y Laboral de Armenia Quindío, 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)**

Nombre: Allen David Zuluaga Mateus y Efraín Lasso Ordoñez

Firma:

**APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)**

Nombre: Jairo Enrique Vera Castellanos

Firma:

**FECHA**

30/07/2020