



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: JUZGADOS DE ENVIGADO Y CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Informe año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	22	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Direccionamiento estratégico		17	07	2021
<b>MISIONALES:</b>	Civil Familia Laboral Penal Servicios Administrativos Mejoramiento de la Gestión	Fecha de Elaboración:	17 al 19	07	2021
<b>EVALUACION</b>					
<b>APOYO:</b>	Gestión del Talento Humano Gestión de los Recursos		17	07	2021

**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 6256 DE 2018, 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 6256 DE 2018, ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde proceda), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018a 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, Secretaría (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**

**CRITERIOS DE AUDITORIA:**

Se realizará la auditoria 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
CEFERINO VELASQUEZ	3817200 ext. 7442 cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL E-MAIL
Luz María Zea Trujillo	3006547146 lzeat@cendoj.ramajudicial.gov.co
Héctor Eduardo Marin Taborda	3006183130 hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORIA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
17/08/2021	8:00 a.m.	8:45 a.m.	Apertura de la Auditoría			
17/08/2021	9:00 a.m.	11:00 a.m.	ESTREGICOS – EVALUACION y APOYO MISIONAL CENTRO DE SERVICIOS	Ceferino Velásquez T		Sede de los Juzgados y del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Itagüí. Plataforma TEAMS
17/08/2021	9:00 a.m.	10:30 a.m.	MISIONAL CIVIL – LABORAL – PEQUEÑAS CAUSAS DE ENVIGADO	Luz María Zea Trujillo		Sede de los Juzgados y del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Itagüí. Plataforma TEAMS
17/08/2021	11:00 a.m.	12:30 m.	MISIONAL – PENAL 1° PENAL MUNICIPAL DE ENVIGADO	Héctor Marín Taborda		Sede de los Juzgados y del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Itagüí. Plataforma TEAMS
18/08/2021	1:30 p.m.	3:15 p.m.	MISIONAL-CIVIL y ACCIONES CONSTITUCIONALES – SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ENVIGADO	Héctor Marín Taborda		Sede de los Juzgados y del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Itagüí. Plataforma TEAMS
18/08/2021	3:30 p.m.	5:15 p.m.	MISIONAL-FAMILIA Y ACCIONES CONSTITUCIONALES DE ENVIGADO	Héctor Marín Taborda		Sede de los Juzgados y del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Itagüí. Plataforma TEAMS
19/08/2021	8:30 a.m.	9:45 a.m.	MISIONAL-LABORAL	Luz María Zea Trujillo		Sede de los Juzgados y del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Itagüí. Plataforma TEAMS
19/08/2021	10:00 a.m.	11:45 a.m.	MISIONAL CIVIL SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO	Luz María Zea Trujillo		Sede de los Juzgados y del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Itagüí. Plataforma TEAMS

**OBSERVACIONES**

La Auditoría será virtual 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.


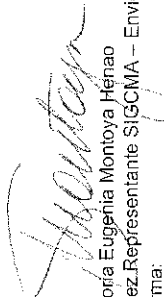


Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
<p>Firma:</p>  <p>Ceferino Velásquez T Auditor Líder</p>	<p>Firma:</p>  <p>Gloria Eugenia Montoya Henao Juez Representante SIGCMA – Enviado</p>	<p>22-07-2021</p>