



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÁ**

| | | | |
|-----------------------|------------|----|------|
| Informe año: | Ciclo 2020 | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 29 | 07 | 2020 |

| PROCESO (S) AUDITADO (S): | RELACIONE LOS PROCESOS: | Auditoría No. | 7 | | |
|---------------------------|---|-----------------------|----|----|------|
| | | | DD | MM | AAAA |
| ESTRATÉGICOS: | | | | | |
| MISIONALES: | Garantías, Conocimiento, Acciones Constitucionales. | Fecha de Elaboración: | 3 | 08 | 2020 |
| APOYO: | | | | | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | | | | | |

| |
|---|
| 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 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: SICGMA- SGC . |
| ALCANCE: |
| Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 a los procesos del SGC-SIGCMA Despachos Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Bogotá. |
| COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar): |
| Despachos Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Bogotá. Sedes: PALOQUEMAO, CONVIDA Y DESCENTRALIZADAS (Engativá, Tunjuelito, Kennedy y Puente Aranda) |
| 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 19011:2018, los documentos propios de cada SGC 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 |
| William Espinosa Santamaría | 3107121853 | wespinosasantamaria@gmail.com | Cindy López | | clopezro@cendoj.ramajudicial.gov.co | | | |
| | | | Cristian Bohórquez | | cbohorqr@cendoj.ramajudicial.gov.co | | | |
| | | | Carmen Inés Moreno | | gestioncalpq@cendoj.ramajudicial.gov.co | | | |
| | | | Rodrigo Batanero | | rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co | | | |
| | | | Ceferino Velásquez | | cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co | | | |

| AGENDA DE LA AUDITORÍA | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|---|---|---|--|
| Fecha | Hora | | Actividades | Auditado | Auditor | Lugar |
| | Inicio | Final | | | | |
| 3 al 14 de agosto 2020 | 8:00 am. | 5:00 pm. | Reunión de apertura. REVISIÓN CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. Requisitos REVISIÓN LIDERAZGO Y COMPROMISO Liderazgo en el juzgado. Compromiso en el cumplimiento de la política y los requisitos de las partes interesadas. REVISIÓN PLANIFICACION Planificación de las actividades del juzgado. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. REVISIÓN OPERACIÓN Planificación y control operacional Requisitos para los servicios: legales y reglamentarios. Control de las salidas no conformes REVISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Análisis de reportes estadísticos Evaluación de la satisfacción del usuario. REVISIÓN MEJORA | Ver programa de auditoria interna SPA Bogotá 2020 | Ver programa de auditoria interna SPA Bogotá 2020 | AUDITORÍA REMOTA AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÁ SEDES PALOQUEMAO, CONVIDA Y SEDES DESCENTRALIZADAS |



| AGENDA DE LA AUDITORÍA | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--|----------|---------|-------|
| Fecha | Hora | | Actividades | Auditado | Auditor | Lugar |
| | Inicio | Final | | | | |
| | | | Acciones implementadas y documentadas. | | | |

OBSERVACIONES

A raíz de los cambios generados por la Pandemia del COVID-19 en la forma de trabajo y por ende en la prestación del servicio, este año 2020, será un ejercicio de Evaluación de la Conformidad del Sistema, a través de un ejercicio de autoevaluación, para lo cual se enviará un cuestionario virtual que será diligenciado por el juez y su equipo de trabajo, dentro del término establecido.

El cuestionario estará disponible **entre el 3 y el 14 de agosto de 2020**, en el enlace que se enviará a los correos institucionales de cada juzgado. Una vez diligenciado, se debe remitir por el mismo medio.

Cada juzgado tendrá un auditor interno, quien estará atento a las inquietudes que se presenten para el desarrollo del proceso y ejercicio de auditoría interna remota en tiempos de pandemia COVID-19, el cual atenderá las consultas a través del correo electrónico institucional.

| ELABORADO POR (Auditor Líder) | APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso) | FECHA |
|-------------------------------------|--|------------------|
| Nombre: William Espinosa Santamaría | Nombre: Dra. Olga Lucía Tinjacá | Julio 30 de 2020 |
| Firma: | Firma: | |