



<b>DOCUMENTOS y REGISTROS DE CALIDAD QUE DEBE TENER EL JUZGADO PARA LAS AUDITORIAS</b>			
<b>DOCUMENTO</b>	<b>PROPÓSITO DEL DOCUMENTO</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>FORMA DE ALMACENAMIENTO Y/O PRESENTACIÓN</b>
Plataforma estratégica (Misión, Visión, Política y Objetivos)	Garantizar la unidad de criterio en la operación del proceso.	Permanente	Página web de la Rama Judicial <a href="https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-penal-acusatorio-de-bogota/plataforma-estrategica">https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-penal-acusatorio-de-bogota/plataforma-estrategica</a>
Caracterización del proceso	Garantizar la unidad de criterio en la operación del proceso.	Permanente	Página web de la Rama Judicial <a href="https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-penal-acusatorio-de-bogota/documentos-del-sgc">https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-penal-acusatorio-de-bogota/documentos-del-sgc</a>
Procedimientos establecidos.	Garantizar la unidad de criterio en la operación del proceso.	Permanente	Página web de la Rama Judicial
Registro de Salidas No Conformes	Controlar las salidas no conformes y el tratamiento dado cuando se requiera.	Trimestral	Magnético, base de control del despacho
Matriz de Riesgos y controles aplicados	Controlar los riesgos que se materializan en el juzgado y las acciones preventivas o correctivas tomadas	Trimestral	Magnético, base de control del despacho
Reporte estadístico al SIERJU	Tener actualizados los datos para el cálculo de indicadores para evidenciar la gestión del proceso.	Trimestral	Magnético, Aplicativo SIERJU.
Información documentada, resultado de las actividades del juzgado. (Fallo Judicial. Registro de audio y/o video. Actas de Audiencia, etc.)	Mantener y/o conservar información documentada que se requiera para evidenciar la gestión del proceso.	Permanente	Magnético, base de control del despacho
Programación de Audiencias de Conocimiento	Demostrar la planificación que realiza el juzgado	Permanente	Magnético, base de control del despacho

