



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
JURISDICCION ORDINARIA: JUZGADOS EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES
Calle 11ª No 9-24 Edificio Kaiser piso 1 y 5

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Informe año: | Ciclo 2023 | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 12 | 07 | 2023 |

| PROCESO (S) AUDITADO (S): | RELACIONE LOS PROCESOS: | Auditoría No. | 01 | | |
|---------------------------|--|----------------------|----|----|------|
| | | | DD | MM | AAAA |
| MISIONALES: | Juzgados Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad | Fecha de Elaboración | 27 | 07 | 2023 |
| APOYO: | Centro de Servicios Judiciales | | 27 | 07 | 2023 |

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021, NCT ISO 45001:2018 y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGCMA.

ALCANCE:

Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas; Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo de Estado); Dependencias Judiciales Certificadas y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2023.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Juzgados Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Centro de Servicios Judiciales

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 la norma NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.



AUDITOR LIDER

| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
|--------------------------|-------------------------|--|
| | CELULAR | E-MAIL |
| JAIRO JOSE PINEDA CEPEDA | 300 3669736 | jpinedac@cendoj.ramajudicial.gov.co |

| EQUIPO AUDITOR | | |
|-----------------------|-------------------------|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL |
| HECTOR EDUARDO MARIN | 300 6183130 | hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co |

| AUDITORES OBSERVADRES | | |
|------------------------------|-------------------------|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL |
| MOISES GUERRERO | 312 4934291 | mguerrec@cendoj.ramajudicial.gov.co |

AGENDA DE LA AUDITORÍA

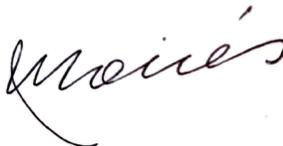
| Fecha | Hora | | Actividades | REQUISITOS | Auditado | Auditor | Lugar |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------|------------------------------|---|
| | Inicio | Final | | | | | |
| 27/07/2023 | 8:00 am | 8:15 am | Reunión de apertura | NTC 6256:2021 | Líder del proceso | Jairo Pineda Héctor Marín | Juzgados Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Centro de Servicios Judiciales |
| 27/07/2023 | 8:15 am | 08:45 am | Validación seguimiento informe de auditorías vigencia anterior | NTC 6256:2021 | Líder del proceso | Héctor Marín Jairo Pineda | Juzgados Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Centro de Servicios Judiciales |
| 27/07/2023 | 08:45 am | 12:00 am | Juzgados Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 1, 28 y 31 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) | 4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 | Líder del proceso | Héctor Marín | Juzgados Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad |



AGENDA DE LA AUDITORÍA

| Fecha | Hora | | Actividades | REQUISITOS | Auditado | Auditor | Lugar |
|------------|----------|----------|--|--|-------------------|------------------------------|---|
| | Inicio | Final | | | | | |
| | | | 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes | | | | |
| 27/07/2023 | 08:45 am | 12:00 am | Juzgados Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 14, 19 y 29 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes | 4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 | Líder del proceso | Jairo Pineda | Juzgados Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad |
| 27/07/2023 | 01:30 pm | 02:30 pm | Centro de Servicios EPMS 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes | 4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 | Líder del proceso | Héctor Marín Jairo Pineda | Centro de Servicios Judiciales |
| 27/07/2023 | 03:30 m | 04:00 pm | Reunión de Cierre | NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 - Informe | Líder del proceso | Héctor Marín Jairo Pineda | Juzgados Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Centro de Servicios Judiciales |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| OBSERVACIONES | | |
|--|--|------------|
| ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor) | APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso) | FECHA |
| Nombre: JAIRO JOSE PINEDA CEPEDA | Nombre: MOISES GUERRERO | |
| Firma:  | Firma:  | 12/07/2023 |