

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SIGCMA**

**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA, JUZGADOS CIVILES DE BARRANQUILLA, SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL ATLÁNTICO, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BARRANQUILLA, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDA DE SEGURIDAD DE BARRANQUILLA, JUZGADO Y CENTRO DE SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES, JUZGADOS CIVILES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL CIRCUITO Y MUNICIPALES DE BARRANQUILLA, Y OFICINA DE APOYO JUZGADOS CIVILES EJECUCION, JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL PIOJO- ATLÁNTICO, JUZGADOS PROMISCOU MUNICIPAL JUAN DE ACOSTA Y TUBARÁ ATLÁNTICO, JUZGADOS PROMISCOU DEL CIRCUITO Y MUNICIPALES DE PUERTO COLOMBIA.**

Informe año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	13	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		DD	MM	AAAA	
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	PLANEACION ESTRATEGICA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	<b>Fecha</b>	<b>24 Y 28</b>	<b>07</b>	<b>2023</b>
<b>MISIONALES:</b>	REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA				
<b>APOYO:</b>	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN TECNOLÓGICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL GESTIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GESTIÓN DOCUMENTAL				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	MEJORAMIENTO SIGCMA				



<b>ESTRATÉGICOS:</b>	<b>GESTIÓN PROCESO PENAL</b> PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			
<b>MISIONALES:</b>	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, GESTIÓN DE PROCESO PENAL, EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES			
<b>APOYO:</b>	GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES, ATENCIÓN AL USUARIO, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	<b>24 Y 28</b>	<b>08</b>	<b>2023</b>

<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA				
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	<b>GESTIÓN DE PROCESO CIVILES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS</b>				
	PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				
<b>MISIONALES:</b>	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, PROCESO CIVIL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS				
<b>APOYO:</b>	GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES, ATENCIÓN AL USUARIO, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA				
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	<b>GESTIÓN DE PROCESO PROMISCOU (Penal, Laboral, Civil y Familia)</b>				
	PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				
<b>MISIONALES:</b>	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, GESTIÓN DE PROCESO PROMISCOU				
<b>APOYO:</b>	GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES, ATENCIÓN AL USUARIO, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA				
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	<b>GESTIÓN DE PROCESO CIVIL</b>				
	PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				
<b>MISIONALES:</b>	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, GESTIÓN DE PROCESO CIVIL				
<b>APOYO:</b>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN DOCUMENTAL				

<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA			
<b>OBJETIVO:</b>				
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, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 37001:2016 (donde proceda), NCT ISO 45001:2018 (donde proceda), NTC ISO 27001:2022 (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 del SIGCMA.				
<b>ALCANCE:</b>				
Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales, Consejos Seccionales de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidades Misionales de la DEAJ, 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.				
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>				
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA, JUZGADOS CIVILES DE BARRANQUILLA, SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL ATLÁNTICO, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BARRANQUILLA, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDA DE SEGURIDAD DE BARRANQUILLA, JUZGADO Y CENTROS DE SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES, JUZGADOS CIVILES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL CIRCUITO Y MUNICIPALES DE BARRANQUILLA Y OFICINA DE APOYO JUZGADOS CIVILES EJECUCION, JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DEL PIOJO, JUZGADOS PROMISCO MUNICIPAL JUAN DE ACOSTA Y TUBARÁ ATLÁNTICO, JUZGADOS PROMISCO DEL CIRCUITO Y MUNICIPALES DE PUERTO COLOMBIA.				
<b>CRITERIOS DE AUDITORIA:</b> 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
SANDRA PAOLA CASTILLO HERNÁNDEZ	3005687148	scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	3107121853	coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORIA								
F e c h a	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Equipo Auditor	Lugar
	Inicio	Final						
24 JU LI O	7:00 a.m.	7:30 am	REUNIÓN DE APERTURA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021		SANDRA CASTILLO	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	SEDE CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO
	7:30 a.m.	8:30 a.m.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Contexto, Partes Interesadas, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO	SANDRA CASTILLO		
	9:30 a.m.	10:30 a.m.	COMUNICACION INSTITUCIONAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO			
	10:30 a.m.	11:30 a.m.	REORDENAMIENTO JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Salidas no conforme, Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO			
	11:30 a.m.	12:00 a.m.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO.			
	7:30 a.m.	8:30 a.m.	ADMINISTRACIÓN CARRERA JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Salidas no conforme, Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO.	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA		



24 JULIO	8:30 a.m.	9:30 a.m.	GESTIÓN HUMANA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDER DE PROCESO	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	SEDE DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA
	9:30 a.m.	10:30 a.m.	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	
	1:00 p.m.	2:00 p.m.	GESTIÓN DOCUMENTAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO	SANDRA CASTILLO	
	10:30 a.m.	12:00 p.m.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	
	1:00 p.m.	2:00 p.m.	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	GESTIÓN TECNOLÓGICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO	SANDRA CASTILLO	
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme, Acciones de Gestión y Matriz de riesgos		LIDER DE PROCESO	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	



**AGENDA DE LA AUDITORIA**

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Equipo Auditor	Lugar
	Inicio	Final						
	3:30 p.m.	4:00 p.m.	Reunión de Cierre		LIDER DE PROCESO	SANDRA CASTILLO	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	

**SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA**

25 JULIO	7:00 a.m.	7:15 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LÍDERES DE PROCESO	SANDRA CASTILLO		SEDE SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA
	7:15 a.m.	8:15 a.m.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Ciclo PHVA)					
	8:15 a.m.	9:15 a.m.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (Ciclo PHVA)					
	10:15 a.m.	11:15 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES (Ciclo PHVA)					
	11:15 a.m.	12:00 p.m.	GESTIÓN PROCESO PENAL (Ciclo PHVA)					
	1:00 p.m.	2:00 p.m.	ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES (Ciclo PHVA)					
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Ciclo PHVA)					
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA (Ciclo PHVA)					
	3:30 p.m.	4:00 p.m.	REUNIÓN DE CIERRE					



**JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

<b>25 JULIO</b>	7:00 a.m.	7:15 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDERES DE PROCESO	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	SEDE JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
	7:15 a.m.	8:15 a.m.	PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA (Ciclo PHVA)				
	8:15 a.m.	9:15 a.m.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (Ciclo PHVA)				
	10:15 a.m.	11:15 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES (Ciclo PHVA)				
	11:15 a.m.	12:00 p.m.	GESTIÓN PROCESO CIVIL (Ciclo PHVA)				
	1:00 p.m.	2:00 p.m.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	GESTIÓN DOCUMENTAL				
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA (Ciclo PHVA)				
	3:30 p.m.	4:00 p.m.	REUNIÓN DE CIERRE				



JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BARRANQUILLA

26 JULIO	7:00 a.m.	7:15 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDERES DE PROCESO	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	SEDE JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BARRANQUILLA
	7:15 a.m.	8:15 a.m.	PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA (Ciclo PHVA)				
	8:15 a.m.	9:15 a.m.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (Ciclo PHVA)				
	10:15 a.m.	11:15 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES (Ciclo PHVA)				
	11:15 a.m.	12:00 p.m.	GESTIÓN PROCESO PENAL (Ciclo PHVA)				
	1:00 p.m.	2:00 p.m.	ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES (Ciclo PHVA)				
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Ciclo PHVA)				
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA (Ciclo PHVA)				
	3:30 p.m.	4:00 p.m.	REUNIÓN DE CIERRE				



JUZGADOS CIVILES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL CIRCUITO, MUNICIPALES Y OFICINA JUDICIAL DE BARRANQUILLA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Equipo Auditor	Lugar
	Inicio	Final						
26 JULIO	7:00 a.m.	7:15 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDERES DE PROCESO	SANDRA CASTILLO		SEDE JUZGADOS CIVILES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL CIRCUITO, MUNICIPALES Y OFICINA JUDICIAL DE BARRANQUILLA
	7:15 a.m.	8:15 a.m.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Ciclo PHVA)					
	8:15 a.m.	9:15 a.m.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (Ciclo PHVA)					
	10:15 a.m.	11:15 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES (Ciclo PHVA)					
	11:15 a.m.	12:00 p.m.	GESTIÓN PROCESO CIVIL DE EJECUCIÓN DE SETENCIAS (Ciclo PHVA)					
	1:00 p.m.	2:00 p.m.	ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES (Ciclo PHVA)					
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Ciclo PHVA)					
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA (Ciclo PHVA)					
3:30 p.m.	4:00 p.m.	REUNIÓN DE CIERRE						



**JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES**

27 JULIO	7:00 a.m.	7:15 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDER DE PROCESO	SANDRA CASTILO	SEDE JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS DE RESPONSABI LIDAD PENAL PARA ADOLESCENTE S
	7:15 a.m.	8:15 a.m.	PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA (Ciclo PHVA)				
	8:15 a.m.	9:15 a.m.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (Ciclo PHVA)				
	10:15 a.m.	11:15 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES (Ciclo PHVA)				
	11:15 a.m.	12:00 p.m.	GESTIÓN PROCESO SISTEMA RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (Ciclo PHVA)				
	1:00 p.m.	2:00 p.m.	ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES (Ciclo PHVA)				
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Ciclo PHVA)				
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA (Ciclo PHVA)				

JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAD DE SEGURIDAD DE BARRANQUILLA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Equipo Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
27 JULIO	7:15 a.m.	8:15 a.m.	PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA (Ciclo PHVA)	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDER DE PROCESO	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	SEDE JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAD DE SEGURIDAD DE BARRANQUILLA
	8:15 a.m.	9:15 a.m.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (Ciclo PHVA)				
	10:15 a.m.	11:15 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES (Ciclo PHVA)				
	11:15 a.m.	12:00 p.m.	GESTIÓN PROCESO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (Ciclo PHVA)				
	1:00 p.m.	2:00 p.m.	ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES (Ciclo PHVA)				
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Ciclo PHVA)				
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA (Ciclo PHVA)				
3:30 P.m.	4:00 p.m.	REUNIÓN DE APERTURA					



**JUZGADOS PROMISCUOS MUNICIPALES DE JUAN DE ACOSTA, PIOJÓ Y TUBARÁ Y JUZGADOS DEL CIRCUITO Y MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA**

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Equipo Auditor	Lugar	
	Inicio	Final						
28 JULIO	7:15 a.m.	8:15 a.m.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Ciclo PHVA)	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	LIDER DE PROCESO	SANDRA CASTILLO	WILLIAM SANTAMARIA ESPINOSA	SEDE JUZGADOS PROMISCUOS MUNICIPALES DE JUAN DE ACOSTA, PIOJÓ Y TUBARÁ Y JUZGADOS DEL CIRCUITO Y MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA
	8:15 a.m.	9:15 a.m.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (Ciclo PHVA)					
	10:15 a.m.	11:15 a.m.	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES (Ciclo PHVA)					
	11:15 a.m.	12:00 p.m.	GESTIÓN PROCESOS PROMISCUOS (PENAL, CIVIL, LABORAL Y FAMILIA) (Ciclo PHVA)					
	1:00 p.m.	2:00 p.m.	ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES (Ciclo PHVA)					
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Ciclo PHVA)					
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA (Ciclo PHVA)					
	3:00 p.m.	4:00 p.m.	REUNIÓN DE APERTURA					

OBSERVACIONES		
<b>ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)</b>	<b>APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)</b>	<b>FECHA</b>
Nombre: SANDRA PAOLA CASTILLO HERNÁNDEZ	Nombre:	
Firma: 	Firma:	13 JULIO DE 2023