



**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD  
SEDE:**

Programa Año:	<b>Ciclo</b>		
Fecha de elaboración:	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>04</b>	<b>08</b>	<b>2020</b>

**AUDITOR LÍDER: GLORIA AMPARO ESTRADA SANTAMARIA**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>DATOS DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR:</b>	<b>E-MAIL:</b>
GLORIA AMPARO ESTRADA SANTAMARIA	3206731642	gestrads@cendoj.ramajudicial.gov.co

**OBJETIVO DEL PROGRAMA:**

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: SIGCMA-SGC.

Sensibilizar al personal de los Juzgados Penales del Circuito y de los Juzgados Penales Municipales de la ciudad de Cali a través de auditorías pedagógicas del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, con el fin de que sean parte activa del proceso iniciado por el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Cali y así certificar toda la Jurisdicción Penal de la ciudad de Cali

**ALCANCE DEL PROGRAMA:**

Socialización de la norma del Sistema de Gestión de Calidad con sus beneficios a los Despachos Penales Judiciales de Cali y verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 a los procesos del SIGCMA del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Sistema Penal Oral Acusatorio de Cali

**COBERTURA DEL PROGRAMA**

Se auditarán los Juzgados Penales Municipales de Cali, los Juzgados Penales del Circuito de Cali y el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Cali



### CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

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, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Reunión de Apertura de la Auditoría					3 de agosto 2020	X	
	Juzgados 3 y 4 Penales Municipales con función de garantías Actos Urgentes Juzgado 8 Penal Municipales con función de garantías Audiencias Programadas Juzgados 4 -9 y 16 Penales del Circuito	Alfonso Terreros Mora Wilson Steven Martínez Orozco		1 p.m.	11 de agosto 2020 12 de agosto 2020	X	
	Juzgados 11 y 26 Penales Municipales con función de garantías Actos Urgentes Juzgado 17 Penal Municipal con función de garantías Audiencias Programadas Juzgados 13 y 15 Penales del Circuito	Aníbal Alberto Cerón Zarate Adrián Vargas Mora		2 p.m. 4 p.m.	14 de agosto 2020 24 de agosto 2020	X	
	Juzgados 18 y 33 Penales Municipales con función de garantías Actos Urgentes Juzgado 22 Penal Municipal de Conocimiento Juzgados 11 y 12 Penales del Circuito	Sandra Catherine Zapata Cifuentes Diego Miranda Mosquera		1 p.m.	11 de agosto 2020 12 de agosto 2020	X	
	Juzgados 16 y 21 Penales Municipales con función de garantías Actos Urgentes Juzgado 10 Penal Municipal de Conocimiento Juzgados 10 y 21 Penales del Circuito	Gloria Amparo Estrada Santamaria Estephanie Martínez Ramírez		9 a.m. 1 p.m.	06 de agosto 2020 14 de agosto 2020	X	
	Juzgado 31 Penal Municipal con	Javier Lenis		1.p.m.	12 de agosto 2020	X	



PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA			
						SI	NO		
	función de garantías Actos Urgentes Juzgado 32 Penal Municipal con función de garantías Audiencias Programadas Juzgado 7 Penal Municipal de Conocimiento Juzgados 5, 6 y 7 Penales del Circuito	Carlos Arturo Betancourt Lozano		4 p.m. 1 p.m.	13 de agosto 2020 14 de agosto 2020				
	Centro de Servicios Judiciales para los Juzgado Penales Municipales y del Circuito de Cali	Gloria Amparo Estrada Santamaria Estephanie Martínez Ramírez Alfonso Terreros Mora Wilson Steven Martínez Orozco Aníbal Alberto Cerón Zarate Adrián Vargas Mora Sandra Catherine Zapata Cifuentes Diego Miranda Javier Lenis Carlos Arturo Betancourt Lozano		9 a.m.	04 de septiembre de 2020	X			
Reunión de Cierre de la Auditoria					04 de septiembre de 2020	X			
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)		FECHA		
		DIA	MES	AÑO			DIA	MES	AÑO
		07	septiembre	2020					

**NOTA: El Auditor Líder verificará que el Equipo Auditor y los Auditores Observadores cumplan con el requisito de estar certificados como Auditores en Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.**