



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: Centros de Servicios Administrativos Civil-Familia y Oficina de Apoyo de Manizales

Informe año:	Ciclo 2021		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	16	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo 2021		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	CENTRO DE SERVICIOS CIVIL-FAMILIA Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	27	08	2021
	OFICINA DE APOYO JUDICIAL MANIZALES Planeación Estratégica Comunicación Institucional				
MISIONALES:	CENTRO DE SERVICIOS CIVIL-FAMILIA Recepción Reparto y Radicación Títulos Judiciales Notificaciones				
	OFICINA DE APOYO JUDICIAL MANIZALES Reparto Auxiliares de la Justicia				
APOYO:	CENTRO DE SERVICIOS CIVIL-FAMILIA Gestión Documental Gestión del Talento Humano				
	OFICINA DE APOYO DE MANIZALES Gestión Documental Gestión del Talento Humano				



EVALUACIÓN Y MEJORA:	CENTRO DE SERVICIOS CIVIL-FAMILIA			
	Auditoría interna Mejoramiento del SIGC			
	OFICINA DE APOYO DE MANIZALES			
	Mejoramiento del SIGC			

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) 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.

ALCANCE:

Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2021.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Dependencias del Centros de Servicios Civil-Familia de Manizales y Oficina de Apoyo Judicial de Manizales.

CRITERIOS DE 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, NTC 6256:2018. GTC 286:2018, 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			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
Héctor Eduardo Marín Taborda	3006183130	hemarinta@gmail.com	Carmen Inés Moreno		gestioncalpq@cendoj.ramajudicial.gov.co	N/A		
			Héctor Eduardo Marín Taborda		hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co			
			Carmen Inés Moreno Benítez		gestioncalpq@cendoj.ramajudicial.gov.co			
			Héctor Eduardo Marín Taborda		hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co			



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado (s)	Auditor (es)	Lugar
	Inicio	Final				
26-08-2021	8:30 a.m.	9:00 am	Reunión de apertura	Dra. Natalia Quintero Hoyos Centro de Servicios Civil – Familia. Dra. Paula Ximena Vargas Guarín. Oficina Apoyo Judicial Manizales	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams
CENTRO DE SERVICIOS CIVIL-FAMILIA						
26-08-2021	9:00 a.m.	10:15 a.m.	ESTRATEGICOS <ul style="list-style-type: none"> Contexto de la Organización Liderazgo Planificación. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Indicadores de Gestión Acciones de Gestión 	Dra. Natalia Quintero Hoyos	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams
26-08-2021	10:30 a.m	12 m	MISIONALES Recepción Reparto y Radicación Títulos Judiciales Notificaciones <ul style="list-style-type: none"> Contexto de la Organización. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Planificación y control Operacional (requisitos para los servicios, criterios de operación, identificación y trazabilidad, controles para la prestación del Servicio) Salidas no conformes Indicadores de Gestión. Acciones de Gestión. 	Líderes de los procesos (grupos de trabajo)	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado (s)	Auditor (es)	Lugar
	Inicio	Final				
26-08-2021	10:30 a.m	12 m	APOYO <ul style="list-style-type: none">• Gestión Documental• Gestion del talento humano• Competencias	Coordinadores de los Centros Administrativos de Civil – Familia y Oficina de Apoyo	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams
26-08-2021	10:30 a.m	12 m	EVALUACIÓN Y MEJORA: Auditoría interna Mejoramiento del SIGC <ul style="list-style-type: none">• Satisfacción del Cliente• Riesgos y Oportunidades• Indicadores de Gestión• Acciones de Gestión	Coordinadores de los Centros Administrativos de Civil – Familia y Oficina de Apoyo	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams
JUZGADOS CIVILES DE EJECUCION DE SENTENCIAS y OFICINA DE APOYO DE EJECUCION DE SENTENCIAS CIVIL MUNICIPAL						



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado (s)	Auditor (es)	Lugar
	Inicio	Final				
26-08-2021	1:30 p.m.	2:55 p.m.	ESTRATEGICOS <ul style="list-style-type: none">Contexto de la OrganizaciónLiderazgoPlanificación. Acciones para abordar Riesgos y OportunidadesIndicadores de GestiónAcciones de Gestión	Juez Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias y Coordinador de la Oficina de apoyo de los Juzgados de Ejecución Civil Municipal	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	
26-08-2021	3:00 p.m.	4:55 p.m.	MISIONALES Recepción Reparto y Radicación Títulos Judiciales Notificaciones <ul style="list-style-type: none">Contexto de la Organización.Acciones para abordar Riesgos y OportunidadesPlanificación y control Operacional (requisitos para los servicios, criterios de operación, identificación y trazabilidad, controles para la prestación del Servicio)Salidas no conformesIndicadores de Gestión.Acciones de Gestión.	Líderes de los procesos en Juzgados y Coordinador de la Oficina de apoyo de los Juzgados de Ejecución Civil Municipal	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams
			APOYO <ul style="list-style-type: none">Gestión DocumentalGestion del talento humanoCompetencias	Líderes de los procesos en Juzgados y Coordinador de la Oficina de apoyo de los Juzgados de Ejecución Civil Municipal	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado (s)	Auditor (es)	Lugar
	Inicio	Final				
			EVALUACIÓN Y MEJORA: Auditoría interna Mejoramiento del SIGC <ul style="list-style-type: none"> Satisfacción del Cliente Riesgos y Oportunidades Indicadores de Gestión Acciones de Gestión 	Líderes de los procesos en Juzgados y Coordinador de la Oficina de apoyo de los Juzgados de Ejecución Civil Municipal	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams
OFICINA DE APOYO DE MANIZALES						
27 -08-2021	8:30 a.m.	10:25 a.m.	ESTRATEGICOS <ul style="list-style-type: none"> Contexto de la Organización Liderazgo Planificación. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Apoyo Indicadores de Gestión Revisión por la Dirección Acciones de Gestión 	Dra. Paula Ximena Vargas Guarín.	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams
	13:30 a.m.	11:40 a.m.	MISIONALES Reparto Auxiliares de la Justicia <ul style="list-style-type: none"> Contexto de la Organización. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Planificación y control Operacional (requisitos para los servicios, criterios de operación, identificación y trazabilidad, controles para la prestación del Servicio) Salidas no conformes Indicadores de Gestión Acciones de Gestión. 	Líderes de los procesos	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado (s)	Auditor (es)	Lugar
	Inicio	Final				
	13:30 a.m.	11:40 a.m.	APOYO <ul style="list-style-type: none">Gestión DocumentalGestion del talento humanoCompetencias	Dra. Paula Ximena Vargas Guarín.	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams
	13:30 a.m.	11:40 a.m.	EVALUACIÓN Y MEJORA: Auditoría interna Mejoramiento del SIGC <ul style="list-style-type: none">Satisfacción de los usuariosRiesgos y OportunidadesIndicadores de GestiónAcciones de Gestión.	Dra. Paula Ximena Vargas Guarín.	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams
27-08-2021	11:45 a.m.	12:00 m.	Reunión de Cierre	Dra. Natalia Quintero Hoyos Centro de Servicios Civil – Familia. Juez Líder Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias Dra. Natalia Andrea Arbeláez Mendoza Coordinadora de la Oficina de Apoyo de Ejecución de sentencias civiles Dra. Paula Ximena Vargas Guarín. Oficina Apoyo Judicial Manizales	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma Teams



OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
<p>Nombre: HÉCTOR EDUARDO MARÍN TABORDA Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda</p> <p>Firma: </p>	<p>Nombre: Profesional Enlace SIGCMA Manizales</p> <p>Dra. Natalia Quintero Hoyos Centro de Servicios Civil – Familia.</p> <p>Firma:</p> <p>Dra. Natalia Andrea Arbeláez Mendoza Coordinadora Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución</p> <p>Firma:</p> <p>Juez Coordinador de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias</p> <p>Firma:</p> <p>Dra. Paula Ximena Vargas Guarín. Oficina Apoyo Judicial Manizales</p> <p>Firma:</p>	<p>23 – 07 - 2021</p>