PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: Juzgados y Centro de Servicios Judicial del Sistema Acusatorio Penal de Bogotá D.C.

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
		Fecha de Elaboración:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento Estratégico Comunicación Institucional		12 Y 13	08	2021
MISIONALES:	MISIONAL EN LOS JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Acciones Constitucionales Garantías Conocimiento Atención al Usuario Gestión de Servicios Judiciales				
APOYO:	GESTIÓN DE LOS RECURSOS GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Gestión Documental Talento Humano				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA				

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):
Juzgados y Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá.

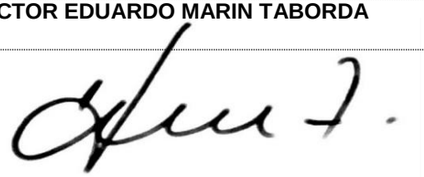
CRITERIOS DE AUDITORÍA:
Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2018. GTC 286:2018, NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (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 OBSERVADRES**		
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	300-618-31-30	hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co	Dra. Sandra Castillo Dra. Cindy Paola López Dr. Juan Fernando López Dr. Luis Carlos Pinto Dr. Ceferino Velásquez Dr. Carlos Sacristan Piñeros Dr. Raul Guillermo Cárdenas Dr. Ricardo Molina Dr. Javier Alfonso Naranjo Dr. Rodrigo Batanero Dr. Carlos Adolfo Castro Coll Dr. Camilo Alejandro Romero Dr. Tomás Villagrán Martínez Dr. Eddison González		scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co clopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co jlopezs@consejosuperior.ramajudicial.gov.co lpintos@cendoj.ramajudicial.gov.co cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co csacrisp@deaj.ramajudicial.gov.co rcardenf@deaj.ramajudicial.gov.co rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co jnaranjr@cendoj.ramajudicial.gov.co rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co ccastroc@cendoj.ramajudicial.gov.co cromerol@cendoj.ramajudicial.gov.co tvillagm@cendoj.ramajudicial.gov.co egonzalh@deaj.ramajudicial.gov.co	N/A		

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	**Hora**		**Actividades**	**Auditado (s)**	**Auditor (es)**	**Lugar**
	Inicio	**Final**				

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	**Hora**		**Actividades**	**Auditado (s)**	**Auditor (es)**	**Lugar**
	Inicio	**Final**				
			ESTRATÉGICOS • Contexto de la Organización • Liderazgo (Política de la Calidad y Ambiental). • Planificación (Gestión del cambio) • Requisitos para los Servicios de la Rama judicial. • Diseño y Desarrollo de la Administración de la Justicia.	Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales y Profesional de Enlace o servidor judicial.	Dr. Camilo Alejandro Romero	Plataforma Teams
02-08-2021 al 31/08/2021	08:00 a.m.	04:00 p.m	**MISIONALES** • Planificación y control de la Función Jurisdiccional • Control de los servicios en cumplimiento de la función jurisdiccional (Registro y trazabilidad) • Control de las Salidas No conformes • Satisfacción de las partes interesadas (Usuarios) • Evaluación del desempeño Institucional. – Seguimiento y medición del Servicio • Acciones de Gestión	Jueces y personal de los Juzgados. Líderes de los grupos del Centro de Servicios Judiciales	Dra. Sandra Castillo Dra. Cindy Paola López Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Dr. Juan Fernando López Dr. Luis Carlos Pinto Dr. Ceferino Velásquez Dr. Carlos Sacristan Piñeros Dr. Raul Guillermo Cárdenas Dr. Ricardo Molina Dr. Javier Alfonso Naranjo Dr. Rodrigo Batanero Dr. Carlos Adolfo Castro Coll Dr. Camilo Alejandro Romero Dr. Tomás Villagrán Martínez Dr. Eddison González	
			APOYO • Gestión Documental • Gestión del Talento Humano	Líderes de los grupos del Centro de Servicios Judiciales	Dr. Javier Alfonso Naranjo Dr. Camilo Alejandro Romero	
			MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN • Revisión por la Dirección - Satisfacción de los Usuarios - Auditoría Interna. • Acciones de Gestión	Juez Coordinador del CSI y Profesional de Enlace o servidor judicial Y Líderes de los grupos del Centro de Servicios Judiciales	Dr. Camilo Alejandro Romero	

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: **HECTOR EDUARDO MARIN TABORDA**	Nombre: **JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR** Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales SPA	23 – 07 - 2021
Firma: 	Firma:	