



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: JUZGADOS DE ITAGUI Y CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ITAGUI**

Informe año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	22	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento estratégico	Fecha de Elaboración:	22	07	2021
MISIONALES:	Civil Familia Laboral Penal Servicios Administrativos		22	07	2021
APOYO:	Gestión del Talento Humano Gestión de los Recursos		22	07	2021
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento de la Gestión		22	07	2021

**OBJETIVO:**

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 6256 DE 2018, ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA-SGC.

**ALCANCE:**

Verificación de los requisitos de las normas NTC 6256 DE 2018, ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

**COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):**



<b>JUZGADOS DE ITAGUI</b>
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</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 las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CEFERINO VELASQUEZ	3817200 ext. 7442	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
Jorge Mario Gallego Cadavid	3122576643	jgallegc@cendoj.ramajudicial.gov.co
Héctor Eduardo Marín Taborda	3006183130	hmarintt@cendoj.ramajudicial.gov.co
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
25/08/2021	8:30 a.m.	9:00 a.m.	Apertura de la Auditoría			Sede de los Juzgados y del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Itagui. Plataforma TEAMS
	9:00 a.m.	10:00 a.m.	MISIONAL - PENAL 1º PENAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI		Jorge Mario Gallego Cadavid	
25/08/2021	9:00 a.m.	10:00 a.m.	MISIONAL-FAMILIA 1º DE FAMILIA DE ITAGUI		Héctor Eduardo Marín Taborda	
25/08/2021	10:15 a.m.	11:15 a.m.	MISIONAL-CIVIL 2º CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUI		Jorge Mario Gallego Cadavid	



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
25/08/2021	10:15 a.m.	11:15 a.m.	MISIONAL-CIVIL-LABORAL JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS y COMPETENCIA MULTIPLE		Héctor Eduardo Marín Taborda	
26/08/2021	8:30 a.m.	9:30 a.m.	MISIONAL-LABORAL JUZGADO 2º LABORAL DE ITAGUI		Jorge Mario Gallego Cadavid	
25/08/2021	1:30 p.m.	2:30 p.m.	MISIONAL ADMINISTRATIVOS SERVICIOS CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ENVIGADO		Héctor Eduardo Marín Taborda	
26/08/2021	8:30 a.m.	9:30 a.m.	ESTRATEGICOS COMITÉ DE CALIDAD DE ITAGUI		Ceferino Velásquez	
26/08/2021	9:30 a.m.	10:30 a.m.	EVALUACION – MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMITÉ DE CALIDAD DE ITAGUI		Ceferino Velásquez	
26/08/2021	10:30 p.m.	11:00 p.m.	APOYO – GESTION DEL TALENTO HUMANO-. COMITÉ DE CALIDAD DE ENVIGADO		Ceferino Velásquez	
26/08/2021	11:00 a.m.	11:30 p.m.	APOYO - GESTION DE LOS RECURSOS-. COMITÉ DE CALIDAD DE ENVIGADO		Ceferino Velásquez	
26/08/2021	11:45 a.m.	12:00 m.	Cierre de la Auditoría			
						Plataforma TEAMS

**OBSERVACIONES**

La Auditoría será virtual a través de la Plataforma TEAMS, salvo que cambien las condiciones actuales de confinamiento de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y el Consejo Superior de la Judicatura. El proceso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios establecidos en el presente Plan de Auditoría Interna.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Ceferino Velásquez	Nombre : José Carlos Sarabia Castilla	22-07-2021



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**SIGCMA**

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Firma: 	Firma: 	