



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: JUZGADOS DE ITAGUI**

Informe año:	<b>Ciclo 2020</b>		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Direccionamiento estratégico		18	08	2020
<b>MISIONALES:</b>	Civil		14 y 18	08	2020
	Familia		13	08	2020
	Laboral		14	08	2020
	Penal		13	08	2020
	Servicios Administrativos		14	08	2020
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento de la Gestión		18	08	2020

**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 ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (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 NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) 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):**



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

Centro Administrativo Municipal CAMI- Carrera 51 No. 51 – 55 Itagüí - Antioquia

**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 ISO 14001:2015 (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			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
Luz María Zea Trujillo	300-654-71-42	Lucerito2409@hotmail.es	Marilyn Montoya Tejada	3113589433				
			Natalia Milena Caballero Arboleda	3006547522				
			Ana María Zapata Marulanda	3046768328				
			Marlen Echeverría Castro	3168769189				
			Gloria Patricia Quintero Tabares	3147468656				
			Héctor Marín Taborda	3006183130				

**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
03-08-2020- 21-08-2020	8:30 a.m.	11:00 a.m	Reunión de apertura			
	3:00 p.m.	4:00 p.m.	Reunión de cierre			

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: Luz María Zea Trujillo

Firma:

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: Jorge Mario Gallego Cadavid

Firma:

FECHA

31-07-2020