



## PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

**SEDE:** Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Bogotá y Oficina de Apoyo

Programa Año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	28	07	2020

<b>AUDITOR LÍDER:</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>DATOS DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR:</b>	<b>E-MAIL:</b>
MÓNICA JOHANA ARCE HERNANDEZ	2438795	Coors01ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b>		
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.		
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b>		
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.		
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>		
Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Bogotá y Oficina de Apoyo		
<b>CRITERIOS DE LA 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 ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.		



**Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico**

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Reunión de Apertura de la Auditoría	Todos			8:30 a.m.	03/08/20		
<b>Procesos Estratégicos</b>	Dr. Julián Amaya	Luisa Fernanda Sarmiento/ Xiomara Higuera/ William Mora		3:00 p.m- 5: 00 p.m	20/08/20		
	Coordinador Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias	Adriana Coral/ Laura Montenegro/ Cielo Gutiérrez		9:00 a.m- 11: a.m	18/08/20		
<b>Procesos Misionales/ Proceso de Evaluación y Mejora</b>	Juez 05 Dr. Luis Camilo Pena	Laura Arbeláez/ Omar Julián Ríos		9:00 a.m- 11: a.m	18/08/20		
	Juez 19 Dra Yorbi Rodríguez	Dagyiana Martínez/Camilo Espinoza / Cristian Quinto		9:00 a.m- 11: a.m	18/08/20		
	Juez 02 Dr. Álvaro Barbosa	Luisa Sarmiento/ Camilo Espinoza/ William Mora		3:00 p.m-5:00 p.m	18/08/20		
	Juez 06 Dra. Sandra Eugenia Pinzón	Luisa Chavarro/ Cielo Gutiérrez/ Mónica Arce.		9:00 a.m- 11: a.m	19/08/20		
	Juez 15 Dra. Adriana Coral	Laura Arbeláez/ Omar Ríos/ Xiomara Higuera		9:00 a.m- 11: a.m	19/08/20		
	Juez 10 Dr. Hugo Martínez	Adriana Coral/ Camilo Santana/ William Mora		3:00 p.m-5:00 p.m	19/08/20		
	Juez 13 Dr Omar Julián Ríos	Dagyana Martínez/ Cristian Quinto/ Juan Manuel Jiménez		9:00 a.m- 11: a.m	20/08/20		
	Juez 16 Dra. Paola López	Alisson Santamaría/ Camilo Espinosa		9:00 a.m- 11: a.m	20/08/20		
	Juez 18 Dr Freddy Morantes	Laura Arbeláez/ Jennifer Riaño/ Mónica Arce		9:00 a.m- 11: a.m	20/08/20		
Juez 11 Dra Martha Vera	Juan Manuel / Laura Montenegro/ Jenifer Riaño		3:00 p.m-5:00 p.m	20/08/20			
<b>Procesos de Apoyo/ Proceso de Evaluación y Mejora</b>	Depósitos Judiciales – Xiomara Higuera	Luisa Sarmiento/Juan Manuel Jiménez/ Luisa Chavarro		9:00 a.m- 11: a.m	18/08/20		
	Letra y Archivo- Yeimi Rodríguez, Karen Martínez	Adriana Coral/ Xiomara Higuera/Mónica Arce		3:00 p.m-5:00 p.m	18/08/20		
	Estados, Entradas, Remates y Liquidaciones – Cielo Gutiérrez	Jenifer Riaño/ Camilo Santana		3:00 p.m-5:00 p.m	18/08/20		
	Tecnología – Jaime Bernal/ Joan Morales	Alisson Santamaría/Laura Montenegro		3:00 p.m-5:00 p.m	18/08/20		
	Atención al Usuario – Marcela Silva	Luisa Chavarro/ Cielo Gutiérrez/Mónica Arce		3:00 p.m- 5: 00 p.m	19/08/20		
Oficios – Diana Cárdenas/ Liliana	Dagyiana Martínez/ Omar Ríos/		3:00 p.m- 5: 00 p.m	19/08/20			



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
	Daza/ Felipe León / Yanina Genes/ Yelis Tirado/ Isabel Botero	Cristian Quinto					
	Reparto, Jurídica, Correspondencia y Acciones Constitucionales Miguel Zorrilla/ Ángela Chávez/ Andrés López/ Alex Parra/ Johana Hernández	Camilo Santana/ Mónica Arce/Alisson Santamaria		3:00 p.m- 5: 00 p.m	20/08/20		
Reunión de Cierre de la Auditoria	Todos				21/08/20		
AUDITOR LÍDER (Firma)	FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)	FECHA		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
	28	07	20		13	07	20

**NOTA:** El Auditor Líder verificará que el Auditor Observador cumple con el requisito de estar certificado como Auditor en las Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.