



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE Centros de Servicios Administrativos del Sistema Acusatorio Penal de Pereira**

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Fecha de Elaboración:	16	julio	2021
MISIONALES:	MISIONAL EN LOS CENTRO DE SERVICIOS DE PEREIRA				
APOYO:	GESTION DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN				

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):

Dependencia Administrativa: Centros de Servicios Sistema Penal Acusatorio de Pereira.

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 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 Héctor Eduardo Marín Taborda	3006183130	gestioncalidadpq@cendoj.ramajudicial.gov.co hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co	N/A		
			Carmen Inés Moreno Héctor Eduardo Marín Taborda	3006183130	gestioncalidadpq@cendoj.ramajudicial.gov.co hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co			

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado (s)	Auditor (es)	Lugar
	Inicio	Final				
17-09-2021	8:30 a.m.	9:00 am	Reunión de apertura	Representante(s) Alta Dirección Pereira SIGCMA Coordinador SIGCMA Coordinador Centro de Servicios Sistema Penal Acusatorio Líderes de grupo Centro de Servicios Administrativos Sistema Penal Acusatorio	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	https://teams.microsoft.com/1/meetup-join/19%3ameeting_YmQ1MzYyO0DctOTM1ZS00ZjQ1LWFINWMtNzM4OWFIZWQ5NDY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%226d0b255f-1bb7-43f6-87e7-752b9dfc7643%22%7d
	9:00 a.m.	10:00	ESTRATÉGICOS <ul style="list-style-type: none">Contexto de la OrganizaciónLiderazgoPlanificación. Acciones para abordar Riesgos y OportunidadesIndicadores de GestiónAcciones de Gestión.	Dr. Gregorio Oswaldo Henao Toro Coordinador Centro de Servicios Dra. Natalia Rave Coordinadora Seccional SIGCMA.	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Auditado (s)	Auditor (es)	Lugar	
	Inicio	Final					
17-09-2021	10:00 a.m.	12:00 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 Oportunidades Planificación y control Operacional (requisitos para los servicios, criterios de operación, identificación y trazabilidad, controles para la prestación del Servicio) Indicadores de Gestión. Acciones de Gestión. 	Dr. Gregorio Oswaldo Henao Toro Coordinador Centro de Servicios Judiciales Pereira Yulieth del Socoro Zuluaga Florez Daniel Bermúdez Giraldo Juan Alberto Castaño Pareja Jhon Fredy Castrillón Rivera Mauricio Marín Orozco Virgilio Sánchez Ramírez Melissa Orozco Pulgarín	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQ1MzYyODctOTM1ZS00ZjQ1LWFhZjZlNDY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622c98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%226d0b255f-1bb7-43f6-87e7-752b9dfc7643%22%7d	
	12:00 p.m.	2:00 p.m.	RECESO				
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	APOYO <ul style="list-style-type: none"> Gestión Documental Gestión del talento humano Competencias 	Dr. Gregorio Oswaldo Henao Toro Coordinador Centro de Servicios Judiciales Pereira Victoria Eugenia Giraldo Ariza Dra. Natalia Rave Coordinadora Seccional SIGCMA Pereira.	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez		
	3:00 p.m.	4:00 p.m.	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Auditoría Interna Mejoramiento SIGCMA <ul style="list-style-type: none"> Satisfacción del Cliente Riesgos y Oportunidades Indicadores de Gestión Acciones de Gestión. 	Representante(s) Alta Dirección Pereira SIGCMA Coordinador SIGCMA Coordinador Centro de Servicios Sistema Penal Acusatorio Líderes de grupo Centro de Servicios Administrativos Sistema Penal Acusatorio	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez		



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado (s)	Auditor (es)	Lugar
	Inicio	Final				
17-09-2021	4:30 p.m.	5:00 pm.	Reunión de Cierre	Dr. Gregorio Oswaldo Henao Toro Coordinador Centro de Servicios Judiciales Pereira Dra. Natalia Rave Coordinadora Seccional SIGCMA	Dr. Héctor Eduardo Marín Taborda Ing. Carmen Inés Moreno Benítez	Plataforma TEAMS

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder)	REVISADO POR:	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: HÉCTOR EDUARDO MARÍN TABORDA	Nombre : GREGORIO OSWALDO HENAO TORO Coordinador CSAJ del SPA de Pereira	Nombre: JAIME ROBLEDO TORO Presidente Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda	15-SEP-2021
Firma: 	Firma: 	Firma: 	