



Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NTC ISO 9001:2000

JUZGADOS DE ITAGÜÍ

PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES
A TODOS LOS MACROPROCESOS

PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES A TODOS LOS MACROPROCESOS

CONTENIDO

MANUALES DE FUNCIONES Y REQUISITOS	4
MANUAL DE LA CALIDAD	26
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS	51
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS	57
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD	66
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO	74
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	77
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	80
PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.....	86
PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE EMPLEADOS EN PROVISIONALIDAD PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES DE ITAGÜÍ	91
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	96
PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN DE TUTELA	98
PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA TUTELA.....	102
PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA	105



*Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa*

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NTC ISO 9001:2000**

JUZGADOS DE ITAGÜÍ

**LISTADO DE FORMATOS
Y FICHAS**

LISTADO DE FORMATOS Y FICHAS

CONTENIDO

	Págs.
FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA.....	5
FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	16
FICHA DE CONTROL DE TÉRMINOS PROCESALES	17
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	18
FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCESOS.....	19
FORMATO ACTA DE AUDIENCIA DE CONOCIMIENTO	35
FORMATO ACTA DE AUDIENCIA DE CONOCIMIENTO DE FALLO	36
FORMATO ACTA DE AUDIENCIA DE CONTROL DE GARANTÍAS	37
FORMATO ACTA DE AUDIENCIA RECURSOS JUZGADOS DEL CIRCUITO.....	39
FORMATO ACTA AUDIENCIA.....	41
FORMATO ACTA DE POSESIÓN DE PERITO	43
FORMATO ACTA DE POSESIÓN ADMINISTRATIVA.....	44
FORMATO ACTA DE REUNIÓN	45
FORMATO ACTA DE REVISIÓN DEL SGC	46
FORMATO AUTO DE SUSTANCIACIÓN	48
FORMATO AUTO INTERLOCUTORIO	50
FORMATO BOLETA DE REMISIÓN	51
FORMATO CARÁTULA DE DESPACHO	52
FORMATO CARTEL DE REMATE	53
FORMATO CITA ÚNICA.....	55
FORMATO CONTROL DE ELEMENTOS DE DELITO	56
FORMATO DE REPORTES DE NOVEDADES.....	58
FORMATO DE SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE MACROPROCESOS MISIONALES POR JUZGADO.....	62
FORMATO DE VERIFICACIÓN DE COMPRAS	63
FORMATO LISTADO DE PROVEEDORES CON BAJA REEVALUACIÓN	67
FORMATO DE DESPACHO COMISORIO	71
FORMATO EDICTO EMPLAZATORIO	72
FORMATO EDICTO NOTIFICACIÓN.....	73
FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN.....	74
FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO CSA.....	75
FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO JUZGADOS...	76

	Págs.
FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	77
FORMATO ENCUESTA POLÍTICA DE CALIDAD	78
FORMATO ENTREVISTA PRIVADA MENOR	80
FORMATO ESTUDIO SOCIOFAMILIAR MENORES.....	81
FORMATO ESTUDIO SOCIOFAMILIAR FAMILIA.....	83
FORMATO EVALUACIÓN A PROVEEDORES MISIONALES	85
FORMATO OFICIO	87
FORMATO PARA VISITA DE DETENIDOS.....	88
FORMATO PLANILLA DE CORREO	89
FORMATO PLANILLA DE DESARCHIVO DE PROCESOS	90
FORMATO PLANILLA DE ENTREGA DE PROCESOS DESARCHIVADOS.....	95
FORMATO REPORTE DE DEMANDAS RETIRADAS Y RECHAZADAS.....	96
FORMATO RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.....	97
FORMATO SENTENCIA DE TUTELA.....	98
FORMATO SENTENCIA EJECUTIVA.....	99
FORMATO SENTENCIA - PENAL.....	100
FORMATO SOLICITUD NOTIFICACIÓN.....	101
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	102
FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD	103
FORMATO ENCUESTA SOBRE LAS COMUNICACIONES INTERNAS.....	112
FORMATO TRIMESTRAL CONCILIACIÓN BANCARIA.....	114
FORMATO INVENTARIO DE DEPÓSITOS JUDICIALES EN SITUACIÓN DE PRESCRIPCIÓN ...	118
FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	119
FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS	128
FORMATO LISTADO MAESTRO DE REGISTROS.....	139
FORMATO MATRIZ DE COMUNICACIONES	150