

## PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 2022

**Objetivo:** Determinar la conformidad del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015 e ISO 6256:2018, y de los demás parámetros y directrices establecidos por la Entidad, con el fin de velar por la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión

**Alcance y Cobertura:** Requisitos de las NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2018 y GTC 286:2020; procesos del SIGCMA del Consejo y Direcciones Seccionales, Despachos certificados. Los límites y aplicabilidad de cada auditoría interna los determinará el Auditor Líder teniendo en cuenta el numeral 4.3 de la NTC ISO 9001:2015

**Documento de Referencia:** Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas/ Normas NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2018 y GTC 286:2020

Fecha	Hora		Proceso	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13/06/2022	8:30 a. m.	9:00 a. m.	Reunion de Apertura	Líderes de Procesos	Equipo Auditor	Palacio de Justicia SAI
13/06/2022	9:00 a. m.	11:00 a. m.	Contencioso Admionistrativo SAI	Líderes de Procesos	Willian espinosa Santamaria	Palacio de Justicia SAI
	11:00 a. m.	1:00 p. m.	Tribunal Superior	Líderes de Procesos		
	3:00 p. m.	5:00 p. m.	Juzgados Civiles	Líderes de Procesos		
14/06/2022	8:00 a. m.	10:00 a. m.	Juzgados penales	Líderes de Procesos	Willian espinosa Santamaria	Palacio de Justicia SAI
	10:00 a. m.	12:00 p. m.	Juzgados Familia	Líderes de Procesos		
	1:00 p. m.	3:00 p. m.	Juzgados Laborales	Líderes de Procesos		
	3:00 p. m.	5:00 p. m.	Oficina Coordinacion Administrativa	Líderes de Procesos		
15/06/2022	9:00 a. m.	12:00pm	Instalacion de Auditoria	Líderes de Procesos	Equipo Auditor	Consejo Seccional Edificio Kalamari
15/06/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	Juzgados Administrativos Cartagena	Líderes de Procesos	Willian espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gomez	Edificio Telecartagena
16/06/2022	8:00 a. m.	10:00 a. m.	Tribunal Administrativo	Líderes de Procesos	Willian espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gomez	Edificio Nacional
16/06/2022	10:00 a. m.	12:00pm	Tribunal Tierras	Líderes de Procesos	Willian espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gomez	Edificio Banco del Estado
16/06/2022	2:00 p. m.	5:00 p. m.	Consejo Seccional	Líderes de Procesos	Willian espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gomez	Edificio Kalamari
17/06/2022	8:00 a. m.	12:00 p. m.	Direccion Seccional	Líderes de Procesos	Willian espinosa Santamaria Rafael Lopez Rodriguez Ariel Julio Gomez	Edificio Cuartel del Fijo
17/06/2022	<b>Realizacion de Pre informes y entrega del mismo firmado al auditor lider / Consolidacion del Informe de Auditoria Interna Seccional Bolivar y San Andres</b>					
17/06/2022	3:00 p. m.	4:00 p. m.	Reunion de Cierre	Líderes de Procesos	Equipo Auditor	Consejo Seccional Edificio Kalamari