|  |
| --- |
| **PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**  **SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE CUNDINAMARCA Cra.10 N° 14-33 Piso 18** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informe año:** | **Ciclo 2019** | | |
| **Fecha de elaboración:** | **DD** | **MM** | **AAAA** |
| **27** | **05** | **2019** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO (S) AUDITADO (S):** | **RELACIONE LOS PROCESOS:** | **Auditoría No.** | **2** | | |
| **Fecha de Elaboración:** | **DD** | **MM** | **AAAA** |
| **ESTRATÉGICOS:** | Planeación Estratégica y Comunicación Institucional | 20 | 06 | **2019** |
| **MISIONALES:** | Registro y Control de Abogados-Reordenamiento Judicial-Administración de la Carrera Judicial-Gestión de la Formación Judicial. |
| **APOYO:** | Gestión de la Información Estadística |
| **EVALUACIÓN Y MEJORA:** | Mejoramiento Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente -SIGCMA |

|  |
| --- |
| 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 Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18 |
| 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** |
| Doris Sarmiento S. | 3014539472 | dsarmies@hotmail.com |  |  |  | Paola Palacios Pulido | 3204742574 | csjsabta03@gmail.com |

| AGENDA DE LA AUDITORÍA |
| --- |
|  | Hora | | Actividad | Nombre de Auditado | Auditor | Lugar |
| Fecha | Inicio | Final |
| 20/06/2019 | 8 a.m. | 8:15 a.m. | Reunión de Apertura | Todos | Doris Sarmiento  Sandra Carrillo. Paola Palacio | Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18 |
| 8:20 a.m. | 10:00 a.m. | Planeación Estratégica: Se revisará el Contexto, las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, el Plan Operativo del Consejo Seccional de Cundinamarca y el Informe de Revisión por la Dirección. | Dr. Jesús Antonio Sánchez Sossa | Doris Sarmiento S. | Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18 |
| 10:15 a.m. | 11:00 a.m. | Comunicación Institucional: Auditoría a los documentos, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso. | Sandra Rojas Andrea Olivera  Diana Lugo | Doris Sarmiento S. | Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18 |
| 11:00 a.m. | 12:00 a.m. | Registro y Control de Abogados: Auditoría a los documentos, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso. | Diana Lugo | Doris Sarmiento S. | Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18 |
| 12:00 p.m. | 1:00 p.m. | Gestión de la Información Estadística: Auditoría a los documentos, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso. | Sandra Rojas Rocío Mora |  |  |
| 2:00 p.m. | 2:45 p.m. | Reordenamiento Judicial: Auditoría a los documentos, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso. | Armando Segrera  Andrea Olivera | Doris Sarmiento S. | Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18 |
| 2:45 p.m. | 3::30 a.m. | Administración de la Carrera Judicial: Auditoría a los documentos, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso | Sandra Rojas  Rocío Mora | Doris Sarmiento S. | Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18 |
| 3:30 | 4:00 p.m. | Gestión de la Formación Judicial: Auditoría a los documentos, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso. | Andrea Olivera  Sandra Rojas | Doris Sarmiento S. | Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18 |
| 4:00 | 4:45 p.m. | Mejoramiento del SIGCMA | Tomás Villagrán | Doris Sarmiento S. | Consejo Seccional de Cundinamarca: Cra.10 N° 14-33 Piso 18. |
| 4:45 p.m. | 5 p.m. | Reunión de Cierre | Todos |  | Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18 |

|  |
| --- |
| OBSERVACIONES |
| En pro de la Mejora Continua del Consejo Seccional de Cundinamarca, los procesos a Auditar se validarán los documentos del proceso frente a todos los numerales de la Norma ISO 9001:2015 y de acuerdo a la Planeación Operativa del Consejo Seccional de Cundinamarca. La reunión de apertura y de cierre debe contar con la presencia de los líderes de proceso y personal auditado. |

| ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor) | APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso) | FECHA |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Doris Sarmiento Santander | Nombre: Dr. Jesús Antonio Sánchez Sossa |  |
| Nombre: Sandra Carrillo | Nombre: Dr. Álvaro Restrepo Valencia |
| Firma: | Firma: |