



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Armenia**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	16	06	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	Planeación Comunicación institucional	Fecha de Elaboración:	16	06	2022
MISIONALES:	Civil Familia Laboral				
APOYO:	Atención al Usuario Gestión de reparto y radicación Gestión de notificaciones y comunicaciones				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Evaluación y Mejora del SIGCMA				

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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (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 2022.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
. Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Armenia



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

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 6256:2021, GTC 286:2021, 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		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Rodrigo Batanero Urueña	3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Luz Marina Vargas Rojas		lvargasr@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
23/06/2022	7:00 am	7:30 am	Reunión de Apertura		Líderes de procesos	Rodrigo Batanero	Auditorio Palacio de Justicia "Fabio Calderón Botero"



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	7:30 am	9:00 am	Gestión de comunicaciones y notificaciones Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 ,6.1, 6.2, 8.5, 9.1, 9.3 y 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Claudia Andrea Ospina Gomez y Ivonn Alexandra Garcia Beltrán	Rodrigo Batanero	Palacio de Justicia Centro de servicios Civil Familia Oficina 104
	9:00 am	10:00 am	Atención al Usuario Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Claudia Andrea Ospina Gomez y Ivonn Alexandra Garcia Beltrán	Rodrigo Batanero	Palacio de Justicia Centro de servicios Civil Familia Oficina 104
	10:00 am	11:00 am	Gestión de reparto y radicación Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Claudia Andrea Ospina Gomez y Ivonn Alexandra Garcia Beltrán	Rodrigo Batanero	Palacio de Justicia Centro de servicios Civil Familia Oficina 104
	11:00 am	12:00 m	Asistencia Social Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Mercedes Villamil Mancera Ligia Beatriz Hidalgo Hidalgo Irma Janeth Giraldo Morales	Rodrigo Batanero	Edificio Gómez oficina 301
ALMUERZO							
	2:00 pm	3:00 PM	JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	María Andrea Arango Echeverri-Javier Andres Marin Villegas	Rodrigo Batanero	Edificio Gómez oficina 305
	3.00 m	4:00 pm	JUZGADO 02 FAMILIA Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Luz Marina Vélez Gomez	Rodrigo Batanero	Edificio Gómez oficina 603



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes				
	4:00 pm	4:40 pm	JUZGADO 02 LABORAL Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Yudy Garzón Álvarez	Rodrigo Batanero	Edificio Gómez oficina 202T
	4:40 pm	5:00 pm	Reunión de Cierre de la Auditoria		Líderes de procesos	Rodrigo Batanero	Auditorio Palacio de Justicia "Fabio Calderón Botero"

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA

Firma:

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: Claudia Andrea Ospina Gómez

Firma:

FECHA

17/06/2022