



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

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	6	06	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	Estratégicos-Planeación	Fecha de Elaboración:	6	06	2022
MISIONALES:	Civil Penal Familia Laboral				
APOYO:	Centro de Servicios Administrativos Gestión de los Recursos Gestión del Talento Humano				
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 2º. Penal del Circuito, 2º. De Familia, 2º. Civil Municipal, Pequeñas Causas, 1º. Laboral, Centro de Servicios Administrativos y la Dirección del Sistema de Gestión SIGCMA de Itagüí.



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
Héctor Eduardo Marín Taborda		
Jorge Mario Gallego		
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
17/05/2022	8:00 am	8:30 am	Reunión de Apertura		Líderes de procesos	Rodrigo Batanero	

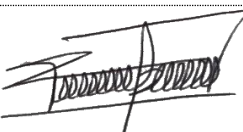


Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			a. Estratégicos-Planeación b. Evaluación y Mejora del SIGCMA c. Apoyo				
	8:30 am	10:30 am	Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores 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		Rodrigo Batanero	
	9:00 am	10:15 am	Juez Segundo Penal del Circuito y personal del Despacho 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		Héctor Eduardo Marín Taborda	
	9:00 am	10:15 am	Juez Segundo de Familia y personal del Despacho 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		Jorge Mario Gallego	
	10:15 am	11:00 am	Juez de Pequeñas Causas y competencia Múltiple y personal del despacho 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		Jorge Mario Gallego	
	10:15 am	11:00 am	Juez Segundo Civil Municipal y Personal del despacho 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		Héctor Eduardo Marín Taborda	



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	10:30 pm	11:30 M	Gestión de los Recursos 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		Rodrigo Batanero	
	11.30 m	12:30 pm	Gestión del talento Humano: 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	6.1,6.2,7.5,8,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	2:00 pm	3:00 pm	Centro de Servicios Administrativos 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		Rodrigo Batanero	
	3:30 pm	4:00 pm	Reunión de Cierre de la Auditoría		Líderes de procesos		

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA	Nombre: Wilmar Cortes Restrepo	
Firma: 	Firma:	