



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
UNIDAD REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	06	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:	REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA	Fecha de Elaboración:	24	06	2022
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

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):
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
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.

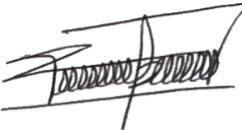


AUDITOR LIDER						
NOMBRES Y APELLIDOS		INFORMACIÓN DE CONTACTO				
		CELULAR	E-MAIL			
Rodrigo Batanero Urueña		3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co			
EQUIPO AUDITOR						
NOMBRES Y APELLIDOS		INFORMACIÓN DE CONTACTO				
		CELULAR	E-MAIL			
AUDITORES OBSERVADRES						
NOMBRES Y APELLIDOS		INFORMACIÓN DE CONTACTO				
		CELULAR	E-MAIL			
AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			Reunión de apertura.			
			Revisión del Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Desde la perspectiva de las normas ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021			



28 de junio de 2022	8:30 am.	1:00 pm.	Revisión de la Planificación y control operacional de los procesos. Revisión Caracterización, procedimientos (Ciclo PHVA, evidencia de productos).	Doctora Martha Esperanza Cuevas, Directora	Rodrigo Batanero Urueña
			Revisión de las Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso. Revisión de riesgos (identificación, valoración y tratamiento de riesgos).		
			Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión).		
			Revisión al Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada		
			Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora).		
Reunión de cierre. Conclusiones.					

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA	Nombre: Martha Esperanza Cuevas Meléndez	
Firma: 	Firma:  MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ Directora	