



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE MANIZALES.

Informe año: 2022	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	20	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento Estratégico. Comunicación Institucional.	Fecha de Elaboración:	20	05	2022
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial, Administración de la Carrera Judicial, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Mejoramiento de la Infraestructura Física, Gestión de la Formación Judicial				
APOYO:	Gestión Humana, Seguridad y Salud en el Trabajo, Asistencia Legal, Gestión Tecnológica, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión de la Información Estadística, Gestión Financiera y Presupuestal, Gestión Administrativa				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento y Evaluación 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):



CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES.

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
RICARDO MOLINA	3134396841	rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Natalia Andrea Arbelaez Mendoza	314 8207700	narbelam@cendoj.ramajudicial.gov.co
Paula Ximena Vargas Guarín	313 6265299	pvargasg@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Natalia Quintero Hoyos	301 3262343	nquinteh@cendoj.ramajudicial.gov.co



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
08/06/2022	7:30 a.m.	8:00 a.m.	Reunión de apertura.		Dra. Flor Eucaris Díaz Buitrago Dra. María Eugenia López Bedoya Dr. Marcelo Giraldo Álvarez Lideres de procesos	Ricardo Molina	Plataforma Teams
	8:00 a.m.	9:00 a.m.	Planeación Estratégica: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.CicloPVHA (Caracterización, Procedimientos). 3. Matriz de Riesgos. 4. Medición de Indicadores de Gestión. 5. Acciones de Gestión.	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021.	Marcelo Giraldo Álvarez	Ricardo Molina	Plataforma Teams
	9:00 a.m.	10:00 p.m.	Comunicación Institucional: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión.	6.1,6.2,7.4,8,9.1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286;2021	Flor Eucaris Díaz Buitrago	Ricardo Molina	Plataforma Teams
	10.00 a.m.	11.00 a.m.	Reordenamiento Judicial: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicador	6.1,6.2,8, 8.7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021.	Flor Eucaris Díaz Buitrago	Ricardo Molina	Plataforma Teams
	11.00 a.m.	12:00 p.m.	Formación Judicial: Revisión de conocimiento y compromiso	6.1,6.2,8, 8.7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021.	Flor Eucaris Díaz Buitrago	Ricardo Molina	Plataforma Teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes				
	1:30 p.m.	2:30 p.m.	Gestión de la Información Estadística: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,6.2,7.5,8,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021.	María Eugenia López Bedoya	Ricardo Molina	Plataforma Teams
	2.30 p.m.	3:30 p.m.	Administración de Carrera Judicial: 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	6.1,6.2,8, 8.7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021.	María Eugenia López Bedoya	Ricardo Molina Natalia Andrea Arbelaez Mendoza	Plataforma Teams.
	3:30 p.m.	4:30 p.m.	Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia: 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.	6.1,6.2,8, 8.7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021.	María Eugenia López Bedoya.	Ricardo Molina	Plataforma Teams.
	4:00 p.m.	5:00 p.m.	Gestión Financiera y Presupuestal: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos)	6.1,6.2,7.2,9.1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021.	Luis Eduardo Valencia Osorio	Natalia Andrea Arbelaez Mendoza	Plataforma Teams.

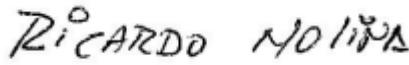


Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión				
09/06/2022	8:00 a.m.	9:00 a.m.	Asistencia Legal: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión.	6.1,6.2,9.1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021	Julián Augusto González Jaramillo	Ricardo Molina Paula Ximena Vargas Guarín	Plataforma Teams
	8:00 a.m.	9:00 a.m.	Gestión Humana: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,8.4,9.1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021.	Jaime Gregorio Garcés Rueda J	Natalia Andrea Arbelaez Mendoza	Plataforma Teams.
	9:00 a.m.	10:00 a.m.	Seguridad y Salud en el Trabajo: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores	6.1,6.2,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021.	Jaime Gregorio Garcés Rueda	Ricardo Molina	Plataforma Teams.
	10:00a.m	11.00a.m	Gestión Tecnológica: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,6.2,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021.	William Hernández Chica	Ricardo Molina	Plataforma Teams.
	11:00 a.m.	12.00 p.m.	Adquisiciones de Bienes y Servicios: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos)	6.1,6.2,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021.	Luz Yaneth Valencia Gómez.	Ricardo Molina	Plataforma Teams.



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión				
	1:00p.m.	2.00 p.m.	Mejoramiento de la Infraestructura Física: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión.	6.1,6.2,7.1.3,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021.	Luz Yaneth Valencia Gómez	Ricardo Molina	Plataforma Teams.
	2.00 p.m.	3.00 p.m.	Gestión Administrativa 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión.	6.1,6.2,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021.	Luz Yaneth Valencia Gómez	Ricardo Molina	Plataforma Teams
	3.00 p.m.	4.00 p.m.	Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA: 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	6.1,6.2,8.7,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021.	Flor Eucaris Díaz Buitrago	Ricardo Molina	Plataforma Teams.
	4.30 p.m.	5.00 p.m.	Reunión de Cierre.		Dra. Flor Eucaris Díaz Buitrago Dra. María Eugenia López Bedoya Dr. Marcelo Giraldo Álvarez Lideres de procesos	Ricardo Molina	



OBSERVACIONES		
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: RICARDO MOLINA	Nombre: Maria Eugenia López Bedoya Presidenta Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas	
Firma: 	Firma: 	
	Nombre: Marcelo Giraldo Álvarez Director Seccional de Administración Judicial de Manizales	
	Firma: 