

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SEDES:

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO

Informe año:	Ciclo 2022		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	08	06	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	08	06	2022
MISIONALES:	Carrera judicial Gestión de la Información Estadística				
APOYO:	Mejoramiento de la Infraestructura Física Gestión Tecnológica Gestión Humana Asistencia Legal				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento 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 del 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.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto

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; 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
<i>Carmen Inés Moreno Benítez</i>	<i>312 383 4417</i>	<i>cmorenob@cendoj.ramajudicial.gov.co</i>
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
<i>Jorge Luís Gómez Cupabán</i>	<i>3004741095</i>	<i>luisgc@cendoj.ramajudicial.gov.co</i>

AGENDA DE LA AUDITORÍA									
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor			Lugar
	Inicio	Final				C1	C2	C3	
13/06/2022	8:00 a.m.	8:30 a.m.	Reunión de Apertura		Líderes de los Procesos	Carmen Benítez.	Inés Luíz	Moreno Gómez	Plataforma Teams
						Jorge Cupabán.			

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor			Lugar
	Inicio	Final							
13/06/2022	8:30 a.m.	10:00 a.m.	Planeación Estratégica Contexto de la Organización Liderazgo y Compromiso Planificación Evaluación del desempeño Mejora	4.1-4.4; 5.1-5.3; 6.1-6.3; 9.1-9.3; 10.2-10.3.	Mg. Mary Genith Viteri Aguirre	Carmen Benítez. Jorge Cupabán.	Inés Luís	Moreno Gómez	Plataforma Teams
	10:00 a.m.	11:30 a.m.	Comunicación Institucional Contexto de la Organización Liderazgo Planificación Evaluación del desempeño Mejora	4.1-4.4; 5.1-5.3; 6.1-6.3; 7.4; 9.1-9.3; 10.2-10.3.	Ing. Jairo Vicente Solarte Portilla	Carmen Benítez. Jorge Cupabán.	Inés Luís	Moreno Gómez	Plataforma Teams
	11:30 a.m.	12:30 a.m.	Carrera judicial Contexto de la Organización Liderazgo Planificación y control operacional Evaluación del desempeño Mejora	4.1-4.4; 5.1-5.3; 6.1-6.3; 7.4; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7; 9.1-9.3; 10.2-10.3.	Dra. Silvana Rodríguez Riascos	Carmen Benítez. Jorge Cupabán.	Inés Luís	Moreno Gómez	Plataforma Teams
	2:00 p.m.	3:30 p.m.	Gestión de la Información Estadística Contexto de la Organización Liderazgo Planificación y control operacional Evaluación del desempeño Mejora	4.1-4.4; 5.1-5.3; 6.1-6.3; 7.4; 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7; 9.1-9.3; 10.2-10.3.	Dr. Daniel Carvajal Paz	Carmen Benítez. Jorge Cupabán.	Inés Luís	Moreno Gómez	Plataforma Teams
	3:30 p.m.	5:00 p.m.	Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA Contexto de la Organización Liderazgo Planificación y control operacional Evaluación del desempeño Mejora	6.1-6.3; 9.1-9.3; 10.2-10.3.	Dra. Diana María Rosero Martínez	Carmen Benítez. Jorge Cupabán.	Inés Luís	Moreno Gómez	Plataforma Teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor			Lugar
	Inicio	Final							
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO									
14/06/2022	8:00 a.m.	9:30 a.m.	Mejoramiento de la Infraestructura Física Contexto de la Organización Liderazgo Planificación y control operacional Evaluación del desempeño Mejora	4.1, 4.2; 5.1; 6.1-6.3; 7.1.2; 7.2; 7.3; 9.1, 9.3; 10.2-10.3.	Dr. Carlos Alberto Diaz Lopez	Carmen Benítez. Jorge Cupabán.	Inés Luís	Moreno Gómez	Plataforma Teams
	9:30 a.m.	11:00 a.m.	Gestión Tecnológica Contexto de la Organización Liderazgo Planificación y control operacional Evaluación del desempeño Mejora	4.1, 4.2; 5.1; 6.1, 6.3; 7.1.3; 9.1, 9.3; 10.2-10.3.	Ing. Jairo Vicente Solarte Portilla	Carmen Benítez. Jorge Cupabán	Inés Luís	Moreno Gómez	Plataforma Teams
	11:00 a.m.	12:30 a.m.	Gestión Humana Contexto de la Organización Liderazgo Planificación y control operacional Evaluación del desempeño Mejora	4.1, 4.2; 5.1; 6.1, 6.3; 7.1.3; 9.1, 9.3; 10.2-10.3.	Dra. María Fernanda Arcos Guerrero	Carmen Benítez. Jorge Cupabán.	Inés Luís	Moreno Gómez	Plataforma Teams
	2:00 p.m.	3:00 p.m.	Asistencia Legal Contexto de la Organización Liderazgo Planificación y control operacional Evaluación del desempeño Mejora	4.1, 4.2; 5.1; 6.1, 6.3; 7.1.3; 9.1, 9.3; 10.2-10.3.	Dr. Héctor David Insuasty Suarez	Carmen Benítez. Jorge Cupabán	Inés Luís	Moreno Gómez	Plataforma Teams
	3:30 p.m.	4:00 p.m.	Reunión Cierre de Auditoría		Líderes de los Procesos	Carmen Benítez. Jorge Cupabán.	Inés Luís	Moreno Gómez	Plataforma Teams
OBSERVACIONES									



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Carmen Inés Moreno Benítez	Nombre:	
Firma: <i>Carmen I. Moreno</i>	Firma:	08/06/2022