



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	7	06	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		DD	MM	AAAA	
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>07</b>	<b>06</b>	<b>2022</b>
<b>MISIONALES:</b>	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial Mejoramiento de la Infraestructura Física				
<b>APOYO:</b>	Gestión de la Información Estadística Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Gestión Tecnológica Gestión Financiera y Presupuestal				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>					

**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 Antioquia y Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín



**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
Luis Santiago Sánchez Posada	3043337957	Esc03sacsmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
Mauricio Jota Pabón Rúa	3015408420	mauriciojotapabon@gmail.com

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
15 de junio	8:00 am	8:30 am	Reunión de Apertura		Líderes de procesos	Rodrigo Batanero	Sala Plena



Fecha de 2022	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	8:30 am	10:00 am	<b>Planeación Estratégica:</b> <b>Comunicación Institucional:</b> <b>Mejoramiento del SIGCMA</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	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	Dra Rosa Amelia Moreno Orrego Dr Julián Ochoa Arango	Rodrigo Batanero	
	10:00 am	10:40 am	<b>Reordenamiento Judicial:</b> 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	Dr Julián Ochoa Arango	Rodrigo Batanero	
	10:40 am	11:20 am	<b>Administración de la Carrera Judicial:</b> 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	Dr Julián Ochoa Arango	Rodrigo Batanero	
	11:20 am	12:00 am	<b>Gestión de la Información Estadística:</b> 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	Dr Julián Ochoa Arango	Rodrigo Batanero	
	12:00 m	12:40 pm	<b>Mejoramiento de infraestructura.</b> 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	Dra Rosa Amelia Moreno Dra Ana Cristina Restrepo Duque	Rodrigo Batanero	
<b>ALMUERZO</b>							
	2:00 pm	2:40 pm	<b>Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos	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	Dr Mauricio Jota Pabón Rúa	Rodrigo Batanero	



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión				
	2:40 pm	3:20 pm	<b>Gestión de tecnológica:</b> 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	Ing. Sergio Daniel Giraldo Rodríguez	Rodrigo Batanero	
	3:20 pm	4:00 pm	<b>Gestión Financiera y Presupuestal</b> 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	Dra Dora Gisela Muñoz Acevedo	Rodrigo Batanero	
	4:00 pm	4:30 pm	<b>Reunión de Cierre de la Auditoria</b>		Líderes de procesos		

**OBSERVACIONES**

**ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)**

Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA

**APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)**

Nombre: JULIÁN OCHOA ARANGO

**FECHA**

09/06/2022

Firma:

Firma: