

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CHOCO
COORDINACION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE QUIBDO**

Informe año:		Ciclo 2022		
Fecha de elaboración:		DD	MM	AAAA
		20	05	2022
PROCESO (S) AUDITADO (S) :	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01	
			DD	MM
				AAAA
ESTRATÉGICOS:	1. Planeación estratégica 2. Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración.	20	05
MISIONALES:	3. Reordenamiento Judicial 4. Administración de la carrera judicial 5. Mejoramiento de la Infraestructura Física			
APOYO:	6. Gestión de seguridad y salud en el trabajo 7. Gestión humana 8. Gestion Administrativa 9. Gestion Financiera y Presupuestal 10. Gestion Documental 11. Gestion Tecnológica			
EVALUACIÓN Y MEJORA:	12. 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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo y evaluación del Consejo Seccional de la Judicatura de Choco y Coordinación Administrativa de Quibdó

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 ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Cindy Paola Lopez Roncancio	3143920987	clopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Nicolas Esteban Losada Salazar	3134810009	nlosadas@cendoj.ramajudicial.gov.co



Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
06/06/2022	08:00	9:00:00	Reunión de apertura	Líderes de proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_OGRiMzRjZWUtNDg3ZS00YzkxLTlhNWQtOThkNzVhY2FmNTMw%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22a9c16c66-44a7-49b3-b2a8-86d11e051ee2%22%7d
06/06/2022	9:00	11:00	Planeación estratégica	Líder del proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	
06/06/2022	11:00	12:00	Comunicación Institucional	Líder del proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	
06/06/2022	02:00	04:00	Reordenamiento Judicial	Líder del proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	
06/06/2022	04:00	05:00	Administración de la carrera judicial	Líder del proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	
07/06/2022	08:00	09:00	Gestión de seguridad y salud en el trabajo	Líder del proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_NDhkOGQ3OTYtZDNkNi00YmNjLTIIMjAtZTMxNTFjMTUxZjlk%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22a9c16c66-44a7-49b3-b2a8-86d11e051ee2%22%7d
07/06/2022	09:00	11:00	Gestión humana	Líder del proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	
07/06/2022	11:00	12:00	Mejoramiento de la Infraestructura Física	Líder del proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	
07/06/2022	02:00	03:00	Gestion Tecnológica	Líder del proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	
07/06/2022	03:00	04:30	Mejoramiento del SIGCMA	Líder del proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	
07/06/2022	04:30	05:00	Reunión de Cierre	Líderes de proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	

OBSERVACIONES

El desarrollo de la auditoría interna de calidad se realizará de manera Virtual, - el grupo auditado podrá convocar al personal que considere necesario

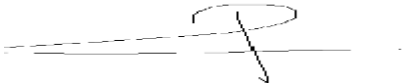
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

FECHA



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO	Nombre:	
Firma: 	Firma:	20/05/2022