



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2022
SEDE: JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORDOBA**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	18	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración	07	06	2022
MISIONALES:	Procesos Constitucionales Procesos Ordinarios Procesos Especiales		07	06	2022
APOYO:	Gestión Documental Gestión Procesos Administrativos		07	06	2022
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Seguimiento y Control a la Gestión		07	06	2022

OBJETIVO:
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al 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, Guía Técnica Rama Judicial GTC 286:2018 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:
Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad Rama Judicial GTC 286:2018 a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORDOBA



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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018, NTC ISO 19011:2018 y los demás documentos propios del SIGCMA.						
AUDITOR LIDER						
NOMBRES Y APELLIDOS			INFORMACIÓN DE CONTACTO			
			CELULAR	E-MAIL		
CEFERINO VELASQUEZ TRIVIÑO			3136622478	cvelasqt@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				
07/06/2022	8:30 am	9:30 am	Planeación Estratégica	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Carrera 6 No.61 -44
07/06/2022	9:30 am	10:00 am	Comunicación Institucional	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Carrera 6 No.61 -44
07/06/2022	10:00 am	11:00 am	Procesos Constitucionales	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Carrera 6 No.61 -44
07/06/2022	11:00 am	12:00 am	Procesos Ordinarios	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Carrera 6 No.61 -44
07/06/2022	02:00 pm	03:00 pm	Procesos Especiales	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Carrera 6 No.61 -44



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
07/06/2022	3:00 pm	3:30 pm	Gestión Documental	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Carrera 6 No.61 -44
07/06/2022	3:30 pm	4:30 pm	Gestión Procesos Administrativos	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Carrera 6 No.61 -44
07/06/2022	4:30 pm	5:00 pm	Seguimiento y Control a la Gestión	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Carrera 6 No.61 -44
08/06/2022	12:15 pm	1:00 pm	Reunión de Cierre	Líderes de proceso	Ceferino Velasquez	
OBSERVACIONES						
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)			APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA	
Nombre: CEFERINO VELASQUEZ TRIVIÑO			Nombre: Pedro Olivella Solano		18/05/2022	
Firma: <i>Ceferino Velasquez</i>			Firma: 			