



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - TUNJA**

Informe año:	2022		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	25	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	04		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:	Mejoramiento de la Infraestructura física –				
APOYO:	Gestión Documental – Gestión Humana – Asistencia Legal – Gestión Tecnológica – Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Financiera y Presupuestal – compras publicas	Fecha de Elaboración:	25	05	2022
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA – Gestión de Control Interno y Auditoria				

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):

Dirección Seccional de Administración Judicial Boyacá - Tunja

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 6256:2018, GTC 286:2018, 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
ALVARO GARZÓN DÍAZ	5658500 – EXT 7421	agarzond@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				



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
10/06/2022	8:00	9:00	Gestión Documental <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. - Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos) - Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. - Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso - Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión) - Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora) 	Dra. María Mercedes Dra. Angela Hernández Dra. Jenny Pulido	Alvaro Garzón Diaz	Virtual – Plataforma TEAMS
10/06/2022	9:00	10:00	Mejoramiento de la Infraestructura física <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. - Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos 	Dr. John Ricardo vega Dra. Laura Melissa Avellaneda	Alvaro Garzón Diaz	Virtual – Plataforma TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			(Valoración y tratamiento de riesgos) - Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. - Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso - Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión) - Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora)			
10/06/2022	10:00	11:00	Gestión Humana y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. - Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos) - Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. - Revisión de la planificación y control operacional de los	Dra. Consuelo salgado Dr. Carlos Ernesto	Alvaro Garzón Diaz	Virtual – Plataforma TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			aspectos ambientales propios del proceso - Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión) - Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora)			
10/06/2022	11:00	12:00	Gestión Financiera y Presupuestal – - Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. - Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos) - Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. - Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso - Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión) - Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de	Dra. Luz marina Ascencio Dr. Nelson casas Dra. Doris sierra Dra. Gloria Stella Lozano	Alvaro Garzón Diaz	Virtual – Plataforma TEAMS



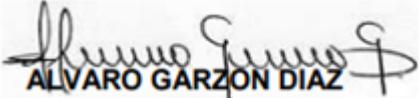
AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			mejora)			
10/06/2022	2:00	3:00	<p>compras publicas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. - Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos) - Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. - Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso - Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión) - Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora) 	<p>Dr. John Ricardo vega</p> <p>Dra. Laura Melissa Avellaneda</p>	Alvaro Garzón Diaz	Virtual – Plataforma TEAMS
10/06/2022	3:00	4:00	<p>Gestión Tecnológica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. - Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y 	<p>Ing. Carlos Alberto Sichacá</p> <p>Ing. Edgar mauricio Ortegón</p>	Alvaro Garzón Diaz	Virtual – Plataforma TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos) - Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. - Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso - Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión) - Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora)			
10/06/2022	4:30	5:00	Cierre de la Auditoria		Alvaro Garzón Diaz	Virtual – Plataforma TEAMS

OBSERVACIONES

El desarrollo de la auditoría interna de calidad se realizará a través de la plataforma tecnológica TEAMS, - el grupo auditado podrá convocar al personal que considere necesario la presencia en dicha actividad manifestándolo a través del correo electrónico proporcionado por el auditor líder, con el fin de realizar la invitación y convocatoria a la misma.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: ALVARO GARZÓN DÍAZ	Nombre:	
Firma:  ALVARO GARZÓN DÍAZ	Firma:	



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA