



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 2022

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	20	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:		Fecha de Elaboración:	20	05	2022
APOYO:	Administracion de la seguridad				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda) 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 GTC 286:2018a 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, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Consejo superior de la Judicatura – Oficina de seguridad



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 de cada SIG 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 OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
23/06/2022	08:00 a.m.	11:00 a.m.	Reunión de apertura	Coronel Carlos Devia	Cindy Paola Lopez Roncancio	Edificio la bolsa carrera 08 No. 12B -82
			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 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)			
			Reunión de cierre			
OBSERVACIONES						
El desarrollo de la auditoría interna de calidad se realizara de manera presencial- el grupo auditado podrá convocar al personal que considere necesario.						
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)			APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA	
Nombre: CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO			Nombre:		20/05/2022	
Firma: 			Firma:			