

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: Edificio Bolsa de Bogotá - Carrera 8 No. 12B - 82 Piso 5

Informe año: 2022	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	01	07	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:		Fecha de Elaboración:	01	07	2022
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Gestión de control interno y auditoría				

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 del SIGCMA.

ALCANCE:

Consejo Superior de la Judicatura y sus Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y sus Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaría 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):

Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura, ubicada en la sede Edificio Bolsa de Bogotá, Carrera 8 No. 12B - 82 Piso 5.

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
Nelson Reinaldo Rincón Bernal	3127011 extensión 7190	nrinconb@deaj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
Ricardo Molina	3127011 extensión 7115	rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co
Blanca Montañez Montañez	5658500 extensión 4524	bmontan@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
Carolina Rodríguez Estupiñan	3127011 extensión 7189	crodrige@deaj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Yoli Azulehime Salinas Escarraga	3127011 extensión 7189	ysalinae@deaj.ramajudicial.gov.co
Karen Milena Vera Vargas	3127011 extensión 7189	kverav@deaj.ramajudicial.gov.co





AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
01 de julio de 2022	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Reunión Apertura	Numeral 6.4.3 NTC ISO 19011:2018	Doctora Yuly Maribell Figueredo Rondon, Directora Unidad de Auditoría - Líder del proceso de Control interno y auditoría	Nelson Reinaldo Rincón Bernal	Sede Edificio Bolsa de Bogotá Carrera 8 No. 12B - 82 Piso 5
			Revisión del cumplimiento de requisitos del contexto dentro de la organización	Numeral 4 NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021			
			Revisión del cumplimiento de requisitos sobre el liderazgo y compromiso con el sistema	Numeral 5 NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021			
			Revisión del cumplimiento de requisitos sobre la planificación dentro del sistema	Numeral 6 NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021			
			Revisión del cumplimiento de requisitos sobre el apoyo para el sistema	Numeral 7 NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021			
			Revisión del cumplimiento de requisitos sobre la operación dentro del sistema	Numeral 8 NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021			
			Revisión del cumplimiento de requisitos sobre la evaluación del desempeño en el sistema	Numeral 9 NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021			
			Revisión del cumplimiento de requisitos sobre la mejora dentro del sistema	Numeral 10 NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021			
			Reunión Cierre	NTC ISO 19011:2018 numeral 6.4.10			



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR (Auditor Líder / Equipo Auditor)

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

FECHA

Nombre: Nelson Reinaldo Rincón Bernal

Nombre: Yuly Maribell Figueredo Rondón

Firma:

Firma:

01 de julio de 2022