



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: CONSEJO DE ESTADO**

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	21	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento Estratégico Gestión de Divulgación Jurisprudencial y Consultiva Comunicación Pública Relacionamiento con Usuarios y Grupos de Valor	Fecha de Elaboración	24 y 25	Julio	2023
MISIONALES:	Gestión de Medios de Control de lo Contencioso Administrativo Gestión Consultiva y de Servicio Civil Gestión de Acciones Constitucionales		24 y 25	Julio	2023
APOYO:	Gestión del Talento Humano Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Administración de Bienes y Servicios Gestión Documental		24 y 25	Julio	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejora continua del MGIP		24 y 25	Julio	2023

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 y NTC 6256:2021 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, Secretaría (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 2021.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Consejo de Estado (Presidencia, Secciones 1, 4, 5, Sala de Consulta y Servicio Civil)

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC 9001:2015, los documentos propios del MGIP y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA

AUDITOR LIDER

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
MILCIADES RODRIGUEZ QUINTERO	3002665646	mrodrigg@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ANGELICA ALEXANDRA SANDOVAL	3005511616	asandovala@cendoj.ramajudicial.gov.co
ALEJANDRO BONILLA ALDANA	3008105659	abonilla@cendoj.ramajudicial.gov.co
LUIS CARLOS PINTO	3015895530	lpintos@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDWARD AVENDANO	3002153530	eavendab@cendoj.ramajudicial.gov.co
CARMEN INES MORENO BENÍTEZ	3123834417	cmorenob@cendoj.ramajudicial.gov.co
CRISTIAN CAMILO BOHORQUEZ	3154986402	cbohorqr@cendoj.ramajudicial.gov.co
CARLOS VENEGAS	3154147762	cvenegab@deaj.ramajudicial.gov.co

AUDITORES OBSERVADRES



NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
24/07/2023	8:00 am	8:30 am	Reunión de Apertura	N/A	Comité Alta Dirección, Líderes de Proceso - Auditores		
24/07/2023	8:30 am	10:00 am	Verificación cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTC	NTC ISO 9001:2015	Dr Jaime Rodríguez Navas y equipo de apoyo - Direccionamiento Estratégico	MAG. MILCIADES	
24/07/2023	10:00 am	11:00 m	Verificación cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTC	NTC ISO 9001:2015	Dra Juliana María Cadena Casas y equipo de apoyo - Comunicación Pública	MAG ANGELICA SANDOVAL	
24/07/2023	11:00 am	12:00 m	Verificación cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad	NTC ISO 9001:2015	Dra. Rocio Araújo Oñate / Dra Nandy Roza Cabrera y equipo de Relatores - Gestión Divulgación Jurisprudencial	DR. ALEJANDRO BONILLA	Consejo de Estado



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
24/07/2023	2:00 pm	3:00 pm	Verificación cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad	NTC ISO 9001:2015	Dr Hernando Sánchez Sánchez, Sección Primera, Dra Myriam Stella Gutierrez Argüello, Sección Cuarta, Dr Luis Alberto Alvarez Parra, Sección Quinta, y equipo de trabajo - Gestión Medios de Control de lo Contencioso Administrativo	DR. EDWARD AVENDAÑO	
24/07/2023	3:00 pm	4:00 pm	Verificación cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad	NTC ISO 9001:2015	Dr Hernando Sánchez Sánchez, Sección Primera, Dra Myriam Stella Gutierrez Argüello, Sección Cuarta, Dr Luis Alberto Alvarez Parra, Sección Quinta, y equipo de trabajo Gestión de Acciones Constitucionales	DR. LUIS CARLOS PINTO	
24/07/2023	4:00 pm	5:00 pm	Verificación cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad	NTC ISO 9001:2015	Dr Oscar Darío Amaya Navas, Sala de Consulta y Servicio Civil, y equipo de trabajo - Gestión Consultiva y de Servicio Civil	MAG. MILCIADES RODRIGUEZ Y ANGELICA SANDOVAL	



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
25/07/2023	8:00 am	9:00 am	Verificación cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad	NTC ISO 9001:2015	Dra. María del Pilar Castro Valencia y Secretarios del Consejo de Estado - Relacionamiento con Usuarios y Grupos de Valor	DRA. CARMEN INES MORENO	
25/07/2023	9:00 am	10:00 am	Verificación cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad	NTC ISO 9001:2015	Dra. María del Pilar Castro Valencia y equipo de trabajo - Gestión del Talento Humano	DR. CRISTIAN CAMILO BOHORQUEZ	
25/07/2023	10:00 am	11:00 am	Verificación cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad	NTC ISO 9001:2015	Ing. Pablo Enrique Moncada Suárez y equipo CETIC - Tecnologías de Información y las Comunicaciones	DR. CARLOS VENEGAS/ MAG. MILCIADES RODRIGUEZ Y DR. EDWARD AVENDAÑO/ JUEZ ALEJANDRO BONILLA	
25/07/2023	11:00 am	12:00 m	Verificación cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad	NTC ISO 9001:2015	Ing. Diego Londoño Ayran y equipo de trabajo - Administración de Bienes y Servicios	MAG. MILCIADES RODRIGUEZ Y ANGELICA SANDOVAL	
25/07/2023	2:00 pm	3:00 pm	Verificación cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad	NTC ISO 9001:2015	Dra. Carolina Castellanos Garavito y equipo de trabajo - Gestión Documental	DR. ALEJANDRO BONILLA, DR. LUIS CARLOS PINTO	



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
25/07/2023	3:00 pm	4:00 pm	Verificación cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad	NTC ISO 9001:2015	Ing. Leonardo Corredor Ramírez, Ing. Diego Londoño Ayran, y equipo de Mejora Continua - Mejora continua y evaluación de la gestión	MAG. MILCIADES RODRIGUEZ/DR. ALEJANDRO BONILLA	
28/08/2023	8:00 am	8:30 m	Reunión de cierre	N/A	Todos		

OBSERVACIONES

El desarrollo de la auditoría interna de calidad se realizará de manera presencial, el grupo auditado podrá convocar al personal que considere necesario, en la fecha programada se auditará la documentación del proceso en los que se pueda evidenciar el contexto, controles, productos y/o servicios prestados, indicadores y acciones de gestión.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: MILCIADES RODRÍGUEZ	Nombre: DR. JAIME RODRÍGUEZ NAVAS	21/07/2023