



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	05	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	Gestión Administrativa	Fecha de Elaboración	18	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 37001:2016 (donde proceda), NCT ISO 45001:2018 (donde proceda), NTC ISO 27001:2022 (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 del SIGCMA.

ALCANCE:

Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales, Consejos Seccionales de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidades Misionales de la DEAJ, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas; Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo de Estado); Dependencias Judiciales Certificadas y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2023.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Gestión Administrativa



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 la norma 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
CRISTIAN CAMILO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ	3154986402	cbohorqr@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
KARLA VANESSA GUARÍN BATANERO	3218442293	kguarinb@cendoj.ramajudicial.gov.co
GINNA LIZETH MORENO	3105783705	mginnal@cendoj.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					
18/07/2023	8:30 am	9:00 am	Instalación de la Auditoría Interna. Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor.	N/A	Todos	Cristian C. Bohórquez R Karla Vanessa Guarín Ginna Lizeth Moreno	Dirección Ejecutiva De Administración Judicial Cra. 7 #27-18, Bogotá.
18/07/2023	9:00 am	9:30 am	Validación seguimiento Informe de auditorías vigencia anterior y verificación al seguimiento a auditorías de la vigencia anterior.	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 numeral 9.2, 9,3 verificación de la GTC 286.	Líder del proceso de Gestión Administrativa	Cristian C. Bohórquez R Karla Vanessa Guarín Ginna Lizeth Moreno	
18/07/2023	9:30 am	11:30 m	Gestión administrativa: 1. DOFA y Plan de acción 2. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 4. Recursos 5. Toma de conciencia 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 numerales 4, 4.1, 4.4, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 y 10 verificación de la GTC 286.	Líder del proceso de Gestión Administrativa	Cristian C. Bohórquez R Karla Vanessa Guarín Ginna Lizeth Moreno	
18/07/2023	11:30 am	12:00 m	Reunión de cierre	N/A	Todos	Cristian C. Bohórquez R Karla Vanessa Guarín Ginna Lizeth Moreno	

OBSERVACIONES

El desarrollo de la auditoría interna de calidad se realizará de manera presencial, el grupo auditado podrá convocar al personal que considere necesario, el nombre de los asistentes deberá ser enviado a los correos del auditor líder y del equipo auditor; en la fecha programada se auditara 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: CRISTIAN C. BOHÓRQUEZ R. Nombre: KARLA VANESSA GUARÍN Nombre: GINNA LIZETH MORENO	Nombre: DR. PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS	
Firma:  Cristian C. Bohórquez R.	Firma: 	05/07/2023