



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	12	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Gestión financiera y presupuestal	Fecha de Elaboración:	18	07	2023
MISIONALES:					
APOYO:					
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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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:
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, Secretaría General; 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):
Unidad de Presupuesto – Gestión Financiera y Presupuestal
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 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), 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
Melquisedec Valencia Valencia	300 2659314	mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
Eduardo Carrillo Niño		
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
18/07/2023	9:00	12:00 m.	<p>Apertura.</p> <p>Revisión del Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Desde la perspectiva de las normas ISO 9001:2015 y NTC 6256:2018</p> <p>Revisión de la Planificación y control operacional del proceso. Revisión Caracterización, procedimientos (Ciclo PHVA, evidencia de productos).</p> <p>Revisión de las Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso. Revisión de riesgos (identificación, valoración y tratamiento de riesgos).</p> <p>Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión).</p> <p>Revisión al Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada</p> <p>Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora).</p> <p>Reunión de cierre. Conclusiones.</p>	William Leonidas Hernandez Malagón Líder proceso Gestión financiera y presupuestal	Melquisedec Valencia Valencia	Unidad de Presupuesto - DEAJ

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Melquisedec Valencia Valencia	Nombre: William Leonidas Hernandez Malagón	12 de julio de 2023
Firma:	Firma:	