



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023**  
**SEDE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA**  
**Carrera 7 No. 27-18 Edificio ITAU Piso 12**

<b>Informe año:</b>	<b>Ciclo 2023</b>		
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	12	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
MISIONALES:	Mejoramiento de Infraestructura física	Fecha de Elaboración	26	07	2023
APOYO:	Gestión humana Gestión Tecnológica Gestión Financiera y Presupuestal Compras Públicas Asistencia Legal Gestión Administrativa		26	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		26	07	2023
	Evaluación Auditoria Interna				

**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, Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021, NCT ISO 45001:2018 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:**

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 Seccional de Administración Judicial de Bogotá

**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
JAIRO JOSE PINEDA CEPEDA	300 3669736	<a href="mailto:jpinedac@cendoj.ramajudicial.gov.co">jpinedac@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>

**EQUIPO AUDITOR**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
HECTOR EDUARDO MARIN	300 6183130	<a href="mailto:hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co">hmarint@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>

**AUDITORES OBSERVADRES**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CAROLINA LISSETTE ZAMBRANO BENITEZ	310 7864712	<a href="mailto:czambrab@cendoj.ramajudicial.gov.co">czambrab@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>

**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
25/07/2023	8:00 am	8:30 am	Acto de Apertura Auditorías Internas 2023 Dra. Marta Lucia Olano Guzmán	NTC 6256:2021			Conexión Virtual con Nivel Central Bogotá



**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
26/07/2023	8:00 am	09:00 am	Reunión de apertura	NTC 6256:2021	Líder del proceso	Jairo Pineda Héctor Marín	Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
26/07/2023	09:00 am	9:45 am	Validación seguimiento informe de auditorías vigencia anterior	NTC 6256:2021	Líder del proceso	Héctor Marín	Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
26/07/2023	09:45 am	10:45 am	Mejoramiento de Infraestructura física 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Jairo Pineda	Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
26/07/2023	09:45 am	10:45 am	Compras publicas 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Héctor Marín	Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
26/07/2023	10:45 am	11:45 am	Gestión Administrativa 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Jairo Pineda	Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

*CJB*



AGENDA DE LA AUDITORÍA



Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
26/07/2023	10:45 am	11:45 am	Gestión Financiera y Presupuestal 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Héctor Marín	Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
26/07/2023	01:30 pm	02:15 pm	Gestión Tecnológica 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Jairo Pineda	Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
26/07/2023	01:30 pm	02:15 pm	Gestión humana 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Héctor Marín	Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
26/07/2023	02:15 pm	02:45 pm	Asistencia Legal 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Héctor Marín Jairo Pineda	Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá



**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			5. Salidas No Conformes				
26/07/2023	03:30 m	04:00 pm	Reunión de Cierre	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 - Informe	Líder del proceso	Héctor Marín Jairo Pineda	Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

**OBSERVACIONES**

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: JAIRO JOSE PINEDA CEPEDA	Nombre: CAROLINA ZAMBRANO	
Firma: 	Firma: 	12/07/2023