



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL
UNIDAD MISIONAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	11	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	Gestión de la Información Judicial Comunicación Institucional Gestión Documental	Fecha de Elaboración	11	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):

Centro de Documentación Judicial CENDOJ
Unidad Misional del Consejo Superior de la Judicatura



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
CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO	3143920987	clopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
DIANA CAROLINA SALAZAR ROJAS	3046041964	<dsalazar@deaj.ramajudicial.gov.co>
OLGA MERCEDES MARTINEZ ALDANA	3108152557	<omartina@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					
19/07/2022	8:00 am	8:30 am	Reunión de apertura	NTC 6256:2021	Líderes de proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	CENDOJ
19/07/2022	8:30 am	9:00 am	Validación seguimiento informe de auditorías vigencia anterior	NTC 6256:2021	Líder del proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	CENDOJ



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
19/07/2022	9:00 am	12:30 p. m	Gestión Documental Revisión de conocimiento y compromiso 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	Cindy Paola Lopez Roncancio Diana Carolina Salazar Rojas Olga Mercedes Martinez Aldana	CENDOJ
19/07/2022	02:00pm	04:00pm	Comunicación Institucional Revisión de conocimiento y compromiso 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	Diana Carolina Salazar Rojas Olga Mercedes Martinez Aldana	CENDOJ
19/07/2022	02:00 pm	04:00 p. m	Gestión de la Información Judicial Revisión de conocimiento y compromiso 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	Cindy Paola Lopez Roncancio	CENDOJ



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
19/07/2023	04:30 m	05:00 pm	Reunión de Cierre	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 - Informe	Líder del proceso	Cindy Paola Lopez Roncancio	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba

OBSERVACIONES

--

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO	Nombre:	11/07/2023
Firma: 	Firma:	



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA