



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
UNIDAD MISIONAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:		Fecha de Elaboración	14	08	2023
MISIONALES:					
APOYO:	Gestión de la Información Estadística				
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):

Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
Unidad 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
MARCELA CASTAÑO CASTAÑEDA	3165888272	macastanc@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
JHON JAIRO MORENO ROA		jmorenor@cendoj.ramajudicial.gov.co

AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
DUANNER REYES GUTIÉRREZ		dreyesgu@cendoj.ramajudicial.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
14/08/2022	8:00 am	8:30 am	Reunión de apertura	NTC 6256:2021	Líderes de proceso	Marcela castaño, Jhon jairo moreno roa, Duanner reyes gutiérrez	UDAE Edificio Bolsa de Bogotá piso 7



AGENDA DE LA AUDITORÍA

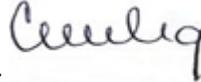
Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
14/08/2022	8:30 am	9:00 am	Validación seguimiento informe de auditorías vigencia anterior	NTC 6256:2021	Líder del proceso	Marcela castaño, Jhon jairo moreno roa, Duanner reyes gutiérrez	UDAE Edificio Bolsa de Bogotá piso 7
14/08/2022	9:00 am	11:30 p. m	Gestión de la Información Estadística 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	Marcela castaño, Jhon jairo moreno roa, Duanner reyes gutiérrez	UDAE Edificio Bolsa de Bogotá piso 7
14/08/2022	11:30 am	12:30 pm	Reunión equipo auditor	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	Marcela castaño, Jhon jairo moreno roa, Duanner reyes gutiérrez	UDAE Edificio Bolsa de Bogotá piso 7
14/08/2022	12:30 pm	1:00 pm	Reunión de Cierre	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 - Informe	Líder del proceso	Marcela castaño	UDAE Edificio Bolsa de Bogotá piso 7

OBSERVACIONES

--

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
--	--	-------



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Auditor Líder MARCELA CASTAÑO CASTAÑEDA	Nombre: CLARA MILENA HIGUERA GUÍO	
Firma: 	Firma: 	31/07/2023