



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	17	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	17	07	2023
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial Mejoramiento de la Infraestructura Física				
APOYO:	Gestión de la Información Estadística Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Gestión Tecnológica Gestión Financiera y Presupuestal Gestión Documental				
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):

Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín



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 6256:2021, GTC 286:2021, 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
Rodrigo Batanero Urueña	3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Luz Mery Novoa Ramírez	3118071649	lnovoara@cendoj.ramajudicial.gov.co
Andrés Felipe Gil Galviz	3142314301	agilgalv@deaj.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					
	8:00 am	8:30 am	Reunión de Apertura		Líderes de procesos	Rodrigo Batanero	

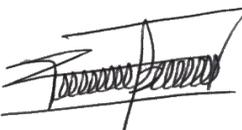


Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
25 de julio de 2023	8:30 am	10:30 am	Planeación Estratégica: Comunicación Institucional: Mejoramiento del SIGCMA Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 ,6.1, 6.2, 8.5, 9.1, 9.3 y 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	10:30 am	12:00 am	Reordenamiento Judicial: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	1:30 pm	03:00 pm	Administración de la Carrera Judicial: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	3:00 pm	4:00 pm	Gestión de la Información Estadística: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
26 de julio de 2023	8:30 am	10:30 pm	Mejoramiento de infraestructura. Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	10:30 am	12:00 m	Gestión de tecnológica: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	1:30 pm	2:30 pm	Gestión Financiera y Presupuestal Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	2.30 pm	4.00 pm	Gestión Documental Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	4:00 pm	4:30 pm	Reunión de Cierre de la Auditoria		Líderes de procesos	Rodrigo Batanero	

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA	Nombre: FRANCISCO RAFAEL ARCIERI SALDARRIAGA	19/07/2023
Firma: 	Firma: 	