

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: **CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE QUINDÍO**
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y JUZGADOS CIVILES, LABORALES Y DE FAMILIA DE ARMENIA
JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DE ARMENIA

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional		25	07	2023
MISIONALES:	Gestión de la Formación Judicial Mejoramiento de Infraestructura Física Administración de Carrera Judicial Reordenamiento Judicial Modernización de la Gestión Judicial		25,26	07	2023
APOYO:	Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Humana Gestión Tecnológica Gestión de la Información Estadística Gestión financiera y presupuestal Compras Públicas Asistencia Legal Gestión documental Centro de Servicios Judiciales Juzgados Responsabilidad Penal para Adolescentes	Fecha de Elaboración:	27, 28	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		28	07	2023



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), NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 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:

La presente auditoría tiene alcance en los procesos de reorden Consejo Superior de la Judicatura y sus Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y sus Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaría General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia 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 Quindío
Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia
Centro de Servicios Judiciales Laborales, Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Armenia

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

Blanca Montañez Montañez

3202711594

bmontan@consejosuperior.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

CELULAR

E-MAIL

Nidia Rocío Espinosa Santamaría

3108095406

nespinos@cendoj.ramajudicial.gov.co

Eddison Marín González Herrera

3125257144

egonzalh@deaj.ramajudicial.gov.co



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
25-07-2023	8:00	8:30	Apertura auditorías nacionales magistrada líder SIGCMA				
	8:30	8:45	Apertura auditoría Seccional			Blanca Montañez	Consejo Seccional de la Judicatura de Armenia
	8:45	9:00	Seguimiento informes auditoria anterior	ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Blanca Montañez	Consejo Seccional de la Judicatura de Armenia
	9:00	9:30	Planeación Estratégica Revisión de conocimiento y compromiso Caracterización y procedimientos Matriz de riesgos Medición de indicadores de gestión Plan de acción	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Blanca Montañez	Consejo Seccional de la Judicatura
	9:30	10:00	Comunicación Institucional 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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Nidia Rocío Espinosa	Consejo Seccional de la Judicatura
	10:00	10:30	Mejoramiento de la 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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Eddison González Marín	Consejo Seccional de la Judicatura
	10:30	11:00	Gestión de la Formación Judicial 1. Ciclo PHVA (Caracterización-procedimientos)	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1 y 10	Líder del proceso	Blanca Montañez	Consejo Seccional de la Judicatura



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			2. Matriz de riesgos 3. Medición de Indicadores de gestión 4. Acciones de gestión 5. Salidas no conformes	ISO 9001:2015 Y 6256:2021			
	11:00	11:30	<u>Modernización de la gestión judicial</u> 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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Blanca Montañez	Consejo Seccional de la Judicatura
	11:30	12:00	<u>Gestión de la Información Judicial</u> 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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Blanca Montañez	Consejo Seccional de la Judicatura
	2:00	3:00	<u>Administración de Carrera Judicial</u> 1. Ciclo PHVA (Caracterización-procedimientos) 2. Matriz de riesgos 3. Medición de Indicadores de gestión 4. Acciones de gestión 5. Salidas no conforme	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Blanca Montañez	Consejo Seccional de la Judicatura
	3:00	3:30	<u>Reordenamiento Judicial</u> 1. Ciclo PHVA (Caracterización-procedimientos)	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1,	Líder del proceso	Nidia Rocío Espinosa	Consejo Seccional de la Judicatura



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			2. Matriz de riesgos 3. Medición de Indicadores de gestión 4. Acciones de gestión 5. Salidas no conformes	8.2, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021			
26-07/2023	7:00	8:00	Compras Públicas 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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Eddison González Marín	Dirección Seccional de Administración Judicial
	8:00	9:00	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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Eddison González Marín	Dirección Seccional de Administración Judicial
	9:00	10:00	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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Nidia Rocío Espinosa	Dirección Seccional de Administración Judicial
	10:00	11:00	Gestión Humana 1. Ciclo PHVA (Caracterización-procedimientos) 2. Matriz de riesgos 3. Medición de Indicadores de gestión	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Blanca Montañez	Dirección Seccional de Administración Judicial



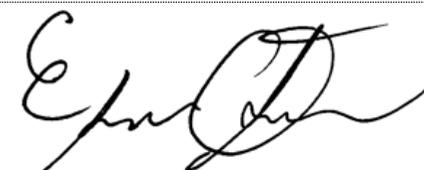
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			4. Acciones de gestión 5. Salidas no conformes				
	2:00	3:00	Asistencia Legal 1. Ciclo PHVA (Caracterización-procedimientos) 2. Matriz de riesgos 3. Medición de Indicadores de gestión 4. Acciones de gestión 5. Salidas no conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Eddison González Marín	Dirección Seccional de Administración Judicial
	3:00	04:00	Gestión documental 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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Nidia Rocío Espinosa	Dirección Seccional de Administración Judicial
27-07-2023	8:00	5:00	Seguridad y Salud en el trabajo	NTC 45001:2018	Líder del proceso	Carlos Alberto Ramos Mendez	Dirección Seccional de Administración Judicial
27-07-2023	07:00	09:00	Centro de Servicios Judiciales 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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Blanca Montañez	Centro de Servicios Judiciales
	9:00	10:00	Especialidad Civil 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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Blanca Montañez Montañez	Juzgados Civiles



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	10:00	11:00	Especialidad Laboral 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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Eddison González Marín	Juzgados Laborales
	11:00	12:00	Especialidad de Familia 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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Nidia Espinosa	Juzgados de Familia
	2:00	5:00	Juzgados de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Centro de Servicios 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, 9.1 y 10 ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líder del proceso	Blanca Montañez	Sede Juzgados de Responsabilidad Penal para Adolescentes
28-07-2023	7:00	9:00	Mejoramiento del sistema	ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Consejo Seccional y Dirección Seccional	Blanca Montañez	Consejo Seccional de la Judicatura
28-07-2023	9:00	11:00	Cierre de Auditoria	ISO 9001:2015 Y 6256:2021	Líderes de proceso	Blanca Montañez	Palacio de Justicia

OBSERVACIONES



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Blanca Montañez Montañez	Nombre: Efrain Lasso Ordoñez	
Firma: 	Firma:  Constancia Centro Servicios C-	