



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES, CENTRO DE SERVICIOS CIVIL FAMILIA ,OFICINA JUDICIAL, CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO, JUZGADOS Y OFICINA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS MUNICIPAL DE MANIZALES.

Informe año:	Ciclo 2023		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	30	06	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1 del ciclo 2023		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	30	06	2023
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Mejoramiento de la Infraestructura Física Gestión de la Formación Judicial				
APOYO:	Gestión Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Asistencia Legal Gestión Tecnológica Compra Pública Gestión de la Información Estadística Gestión Financiera y Presupuestal Gestión Administrativa Gestión documental (transversal a todos los procesos)				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA				
CENTRO DE SERVICIOS CIVIL FAMILIA	Todos los procesos				
OFICINA JUDICIAL	Todos los procesos				
CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO	Todos los procesos				



JUZGADOS Y OFICINA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS MUNICIPAL DE MANIZALES	Todos los procesos				
--	--------------------	--	--	--	--

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:

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, 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.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, Centro de Servicios Civil Familia, Oficina Judicial, Juzgados y Oficina de Ejecución de Sentencias Municipal de Manizales. (Carrera 23 # 21 – 48, Palacio de Justicia "Fanny González Franco" Manizales, Caldas)

Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales y Centro de Servicios Sistema Penal Acusatorio. (Calle 27 # 17 – 19 Manizales, Caldas)

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), los documentos externos tanto legales (Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019) como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Javier Alfonso Naranjo Ramírez	3002676263	jnaranjr@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Angelica María Hernández Cárdenas	3194347892	ahernanca@cendoj.ramajudicial.gov.co



Alexandra Rodríguez Estupiñán	3112722293	arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co
Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	3148207700	narbelam@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
25 julio 2023	8:00 am	9:00 am	Reunión de apertura (nacional y seccional)		Líderes de procesos		Palacio de Justicia "Fanny González Franco"
	9:00 am	10:00 am	Contexto de la Organización	4.1, 4.2 y 4.4 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Consejo y Dirección Seccional	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Angelica María Hernández Cárdenas	
	10:00 am	10:45 am	Informe de Revisión por la Alta Dirección.	9.3 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Consejo y Dirección Seccional	Alexandra Rodríguez Estupiñán Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar	
	Inicio	Final						
	11:00 am	12:00 m	Planeación Estratégica	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8.7, 9.1 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7, 8.7, 9.1 y 10 NTC ISO 14001:2015 y 8.1, 8.1.2, 8.1.3 NTC ISO 45001:2018	Marcelo Giraldo Álvarez Jaime Gregorio Garcés Rueda Natalia Sabogal Ortiz	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Angelica María Hernández Cárdenas Alexandra Rodríguez Estupiñán Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Cl. 27 #17-19	
	12:00 m	1:30 pm	Almuerzo					
	1:30 pm	2:30 pm	Mejoramiento de Infraestructura Física	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Marcelo Giraldo Álvarez	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Angelica María Hernández Cárdenas Alexandra Rodríguez Estupiñán Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Cl. 27 #17-19	
	2:30 pm	3:15 pm	Gestión Tecnológica	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	William Chica Hernández	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Angelica María Hernández Cárdenas Alexandra Rodríguez Estupiñán Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Cl. 27 #17-19	
	3:15 pm	4:45 pm	Gestión Humana Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8.7, 9.1 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7, 8.7, 9.1 y 10 NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Jaime Gregorio Garcés Rueda	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Angelica María Hernández Cárdenas Alexandra Rodríguez Estupiñán Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Cl. 27 #17-19	
	4:45 pm	5:00 pm	Reunión equipo auditor, cierre del día.					



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar	
	Inicio	Final						
26 julio 2023	7:30 am	8:30 am	Compra Pública y Gestión Administrativa	4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Luz Yaneth Valencia Gómez	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Angelica María Hernández Cárdenas Alexandra Rodríguez Estupiñán Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Cl. 27 #17-19	
	8:30 am	9:30 am	Asistencia Legal	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8.7, 9.1 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Julián Augusto González Jaramillo	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Cl. 27 #17-19	
	9:30 am	10:30 am	Gestión Financiera y Presupuestal	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8.7, 9.1 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Luis Eduardo Valencia Osorio	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Cl. 27 #17-19	
	10:45 am	12:00 m	Comunicación Institucional	4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Flor Eucaris Díaz Buitrago	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Palacio de Justicia "Fanny González Franco"	
	12:00 m	1:30 pm	Almuerzo					
	1:30 pm	2:00 pm	Gestión de la Formación Judicial	4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	María Eugenia López Bedoya	Javier Alfonso Naranjo Ramírez	Palacio de Justicia "Fanny González Franco"	
	2:30 pm	3:00 pm	Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	6.4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018		Natalia Andrea Arbeláez Mendoza		
	3:00 pm	4:00 pm	Administración de Carrera Judicial	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8.7, 9.1 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	María Eugenia López Bedoya	Javier Alfonso Naranjo Ramírez	Palacio de Justicia "Fanny González Franco"	



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
				NTC ISO 45001:2018		Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	
	4:30 pm	5:00 pm	Reordenamiento Judicial	6.4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Flor Eucaris Díaz Buitrago	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Palacio de Justicia "Fanny González Franco"
	8:30 am	11:00 am	Requisitos legales, aspectos ambientales, identificación de peligros, evaluación de riesgos para la SST	6.1.2, 6.1.3 NTC ISO 14001:2015, 6.1.2.1, 6.1.2.2 NTC ISO 45001:2018	Jaime Gregorio Garcés Rueda	Alexandra Rodríguez Estupiñán Angelica María Hernández Cárdenas	Cl. 27 #17-19
	11:00 am	12:00 m	Comunicación	7.4 NTC ISO 14001:2015, 5.4 NTC ISO 45001:2018	Jaime Gregorio Garcés Rueda	Alexandra Rodríguez Estupiñán Angelica María Hernández Cárdenas	Cl. 27 #17-19
	1:30 pm	2:30 pm	Toma de conciencia	7.3 NTC ISO 14001:2015, 5.4 NTC ISO 45001:2018	Jaime Gregorio Garcés Rueda	Alexandra Rodríguez Estupiñán Angelica María Hernández Cárdenas	Cl. 27 #17-19
	2:30 pm	4:45 pm	Recorrido instalaciones	8.1, 8.2 NTC ISO 14001:2015, 7.1, 8.1.2, 8.2 NTC ISO 45001:2018	Jaime Gregorio Garcés Rueda	Alexandra Rodríguez Estupiñán Angelica María Hernández Cárdenas	Palacio de Justicia "Fanny González Franco"
27 julio de 2023	7:30 am	10:30 m	Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio	NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Jhon Alexander Giraldo Ordoñez	Javier Alfonso Naranjo Ramírez	Calle 27 # 17-21 Piso 1 Oficina 101
	7:30 am	10:30 m	Centro de Servicios Civil Familia	NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Natalia Quintero Hoyos	Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Palacio de Justicia "Fanny González Franco"
	10:30 am	12:00 m	Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7, 9.1, 9.2 y 10 NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Flor Eucaris Díaz Buitrago	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Angelica María Hernández Cárdenas Alexandra Rodríguez	Palacio de Justicia "Fanny González Franco"



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar	
	Inicio	Final						
						Estupiñán Natalia Andrea Arbeláez Mendoza		
	12:00 m	1:30 pm	Almuerzo					
	1:30 pm	4:45 pm	Oficina Judicial	NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Paula Ximena Vargas Guarín	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Palacio de Justicia "Fanny González Franco"	
	7:30 am	10:30 am	Recorrido instalaciones	8.1, 8.2 NTC ISO 14001:2015, 7.1, 8.1.2, 8.2 NTC ISO 45001:2018	Jaime Gregorio Garcés Rueda Natalia Sabogal Ortiz	Alexandra Rodríguez Estupiñán Angelica María Hernández Cárdenas	Cl. 27 #17-19	
	1:30 pm	2:00 pm	Liderazgo y compromiso	5.1, 5.2, 5.3, NTC ISO 14001:2015, 5.4 NTC ISO 45001:2018,	Jaime Gregorio Garcés Rueda Natalia Sabogal Ortiz	Alexandra Rodríguez Estupiñán Angelica María Hernández Cárdenas	Cl. 27 #17-19	
	2:00 pm	4:30 pm	Auditoria Mejora acciones de gestión Incidentes	9.2 ,10 NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018	Jaime Gregorio Garcés Rueda Natalia Sabogal Ortiz	Alexandra Rodríguez Estupiñán Angelica María Hernández Cárdenas	Cl. 27 #17-19	
	4:45 pm	5:00 pm	Reunión equipo auditor, cierre del día.					
28 julio de 2023	7:30 am	10:30 am	Juzgado 1° y 2° y Oficina de Ejecución Civil Municipal	NTC 6256:2021, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018	Carolina López Correa Santiago rendón Tamayo Pablo Andrés Arango Hincapié	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Palacio de Justicia "Fanny González Franco"	
	7:30 am	10:30 am	Preparación y respuesta ante emergencias Evaluación y desempeño	8.2, 9 NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018	Jaime Gregorio Garcés Rueda Natalia Sabogal Ortiz	Alexandra Rodríguez Estupiñán Angelica María Hernández Cárdenas	Cl. 27 #17-19	



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	10:30 am	11:15 am	Reunión equipo auditor, consolidación informe		Líderes de procesos	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Angelica María Hernández Cárdenas Alexandra Rodríguez Estupiñán Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	
	11:15 am	12:00 m	Reunión de Cierre de Auditoria		Líderes de procesos	Javier Alfonso Naranjo Ramírez Angelica María Hernández Cárdenas Alexandra Rodríguez Estupiñán Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Palacio de Justicia "Fanny González Franco"

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Javier Alfonso Naranjo Ramírez
Natalia Andrea Arbeláez Mendoza
Angelica María Hernández Cárdenas
Alexandra Rodríguez Estupiñán

Firma:

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Flor Eucaris Díaz Buitrago
María Eugenia López Bedoya
Marcelo Giraldo

Firma:

Flor Eucaris Díaz Buitrago

María Eugenia López Bedoya

Marcelo Giraldo

FECHA

12 de julio de 2023