



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL META
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
JURISDICCION ORDINARIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO
(Sala Civil Familia - Sala Laboral)

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	12	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación estratégica, Comunicación Institucional		25	07	2023
MISIONALES:	Registro Nacional de Abogados Gestión de la Formación Judicial Mejoramiento de Infraestructura física Administración de la Carrera Judicial Reordenamiento 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 publicas Asistencia Legal Gestión Documental		26, 27, 28	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGMA		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), 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 del Meta
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
Salas Civil Familia y Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio

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
CARLOS SACRISTAN PIÑEROS	3157724021	csacrisp@deaj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
JUAN CARLOS AREVALO LEGUIZAMON	3196472838	juancho1727@gmail.com
MARIA FERNANDA OCAMPO		

AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO
---------------------	-------------------------



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades		Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
25/07/2023	8:40 a.m.	9:15 a.m.	Instalación				
	9:15 a.m.	9:50 a.m.	Presentación de los Líderes de Proceso y Equipo Autor	NTC 6256:2021	Doctor Hoover Ramos	RM	SEDE
25/07/2023	9:50 a.m.	10:20 a.m.	Validación de seguimiento informe de auditorías vigencia anterior	NTC 6256:2021	Doctor Romelio Elías Daza Molina	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Consejo Seccional de la Judicatura de Meta
25/07/2023	10:20 a.m.	11:15 a.m.	Planeación Estratégica 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	Doctor. Romelio Elías Daza Molina	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Consejo Seccional de la Judicatura de Meta
25/07/2023	12:00 pm.	1:30 p.m.	ALMUERZO				
25/07/2023	1:30 p.m.	2:15 p.m.	Gestión de la Formación Judicial 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, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Doctor. Romelio Elías Daza Molina	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Consejo Seccional de la Judicatura de Meta



		AGENDA DE LA AUDITORÍA					
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar	
25/07/2023	2:30 p.m	3:00 p.m	Registro Nacional de Abogados 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, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Doctor. Romelio Elías Daza Molina	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Consejo Seccional de la Judicatura de Meta
25/07/2023	3:15 pm	4:00 p.m	Administración de la Carrera Judicial 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, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Doctora. Doctora Lorena Gómez Roa	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Consejo Seccional de la Judicatura de Meta
25/07/2023	4:00 p.m	4:30 p.m	Gestión de la Información estadística 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, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Doctora. Doctora Lorena Gómez Roa	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Consejo Seccional de la Judicatura de Meta



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar	
25/07/2023	4:30 p.m	5:00 p.m	Reordenamiento 1. Ciclo Judicial 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, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Doctora. Lorena Gómez Roa	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Consejo Seccional de la Judicatura de Meta
26/07/2023	9:00 am	9:45 a.m	Mejoramiento de Infraestructura física Revisión de conocimiento y compromiso 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, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Laura Fernández	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Dirección Seccional de Administración Judicial
26/07/2023	9:45 a.m	10:15 a.m	Seguridad y salud en el trabajo	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Guillermo Perafan Delgado	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Dirección Seccional de Administración Judicial
26/07/2023	10:15 a.m	10:45 a.m	Receso				



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
26/07/2023	10:45 a.m	11:15 a.m	Compras publicas 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 Natalia Lozada	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Dirección Seccional de Administración Judicial
26/07/2023	11:15 a.m	12:00 p.m	Gestión tecnológica 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 6. Matriz de Riesgos 7. Medición de Indicadores de Gestión 8. Acciones de Gestión 4. Salidas No Conformes	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 Jairo Herrera Castiblanco	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Dirección Seccional de Administración Judicial
26/07/2023	12:00 p.m	1:30 p.m	ALMUERZO			
26/07/2023	1:30 p.m	2:30 p.m	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	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 Álvaro Nelson Carantón	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Dirección Seccional de Administración Judicial



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades		Auditado	Auditor	Lugar
26/07/2023	2:45 p.m	3:15 p.m	Gestión humana 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Ana Isabel Medina Hernández	Carlos Sacristán Equipo Auditor	Dirección Seccional de Administración Judicial
27/07/2023	8:00 a.m	8:45 a.m	Validación seguimiento informe de auditorías vigencia anterior	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	Doctora. Claudia Patricia Navarrete Palomares Doctor. Alberto Romero Romero	Carlos Sacristán	Sala Civil Familia Tribunal Superior
27/07/2023	9:00 a.m	9:45 a.m	Procesos Estratégicos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021			Sala Civil Familia Tribunal Superior
27/07/2023	10:00 am	10:45 am	Procesos Misionales	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021			Sala Civil Familia Tribunal Superior
	11:00 am	12:00 pm	Procesos de Apoyo	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021			Sala Civil Familia Tribunal Superior
27/07/2023	8:00 a.m	8:45 a.m	Validación seguimiento informe de auditorías vigencia anterior	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Doctor. Jair Enrique Murillo Minotta Doctor. Rafael Albeiro Chavarro Poveda	Juan Carlos Arévalo	Sala Laboral Tribunal Superior
27/07/2023	9:00 a.m.	9:45 a.m.	Procesos Estratégicos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021			Sala Laboral Tribunal Superior
27/07/2023	10:00 am	10:45 a.m.		NTC ISO 9001:2015 Y NTC			



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
			Procesos Misionales	6256:2021		Sala Laboral Tribunal Superior
27/07/2023	11:00 a.m.	12:00 a.m.	Procesos de Apoyo	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021		Sala Laboral Tribunal Superior

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
28/07/2023	8:00 am	8:15 am	Reunión de apertura			María Fernanda Ocampo	Dirección Ejecutiva Seccional
28/07/2023	8:15	09:00	Planeación Estratégica Participación y consulta	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2, 9.3		María Fernanda Ocampo	Dirección Ejecutiva Seccional
28/07/2023	09:00	10:00	Control operacional Plan de Emergencia	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2		María Fernanda Ocampo	Dirección Ejecutiva Seccional
28/07/2023	10:00	10:30	Planeación SST Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos legales	6.1.3, 9.1.2		María Fernanda Ocampo	Dirección Ejecutiva Seccional
28/07/2023	10:30	11:30	Planeación SST Identificación Peligros y Riesgos, programas	6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 9.1.1, 9.1.2		María Fernanda Ocampo	Dirección Ejecutiva Seccional
28/07/2023	11:30	12:00	Investigación de Accidentes	10,2		María Fernanda Ocampo	Dirección Ejecutiva Seccional
28/07/2023	12:00	14:00	Receso				Dirección Ejecutiva Seccional
28/07/2023	14:00	15:00	Control operacional: Recorrido por las instalaciones	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2		María Fernanda Ocampo	Dirección Ejecutiva Seccional
28/07/2023	4:00 p.m.	4:45 p.m.	Reunión de Cierre: Presentación de Resultados	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 e ISO 45001:2018 - Informe	Líderes de proceso	Auditor líder	Dirección Ejecutiva Seccional

OBSERVACIONES

Se determina el día jueves 27 para auditar Sala Civil Familia Tribunal Superior y Sala Laboral Tribunal Superior según su disposición.



[Empty dashed box]

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Carlos Sacristán Piñeros	Nombre: José Luis Franco Laverde	
Firma: 	Firma: 	24 de julio de 2023