



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

Informe año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	05	08	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:		Fecha de Elaboración:	05	08	2020
MISIONALES:	1. Administración de Justicia				
APOYO:	2. Gestión del Conocimiento Jurisprudencial				
3. EVALUACIÓN Y MEJORA:					

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA-SGC.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Procesos Misionales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia

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 ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y



los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.


AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	3107121853	coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
SANDRA PAOLA CASTILLO HERNÁNDEZ	3005687148	scastillh@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
NA	NA	NA

2

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor		Lugar
	Inicio	Final			William Santamaría/ Castillo	Espinosa Sandra	
24/08/2005	8:00 a.m.	8:30 a.m.	Reunión apertura de auditoría	Presidente, Magistrados y Líderes de Proceso	William Santamaría/ Castillo	Espinosa Sandra	Microsoft Teams
	8:30 a.m.	10:30 a.m.	Administración de Justicia	Magistrados de despacho	William Santamaría/ Castillo	Espinosa Sandra	
	10:30 a.m.	1:00 p.m.	Gestión del Conocimiento Jurisprudencial	Dra. Nubia Cristina Salas Salas.	William Santamaría/ Castillo	Espinosa Sandra	
	2:00 p.m.	2:30 p.m.	Reunión de Cierre de la Auditoría	Presidente, Magistrados y Líderes de Proceso	William Santamaría/ Castillo	Espinosa Sandra	



OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	Nombre:	
Firma: 	Firma:	05 agosto del 2020

-....