



**|PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	22	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica	Fecha de Elaboración:	21	07	2021
MISIONALES:					
APOYO:					
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.

**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.

**COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):**

Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico



**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.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Nelson Reinaldo Rincon Bernal	3127011 extensión 7190	<a href="mailto:nrinconb@deaj.ramajudicial.gov.co">nrinconb@deaj.ramajudicial.gov.co</a>
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Karem Milena Vera Vargas	3127011 extensión 7190	<a href="mailto:kverav@deaj.ramajudicial.gov.co">kverav@deaj.ramajudicial.gov.co</a>



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
17 de agosto de 2021	8:00 a.m.	10:00 a.m.	Reunión Apertura	Doctora Ofelia Betancourt Hernández, Directora Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico - Líder del proceso de Planeación Estratégica	Nelson Reinaldo Rincón Bernal	<a href="#">Haga clic aquí para unirse a la reunión</a>
			Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas.			
			Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales.			
			Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos)			
			Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.			
			Revisión de la planificación y control operacional del proceso			
			Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión)			
			Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora)			
Reunión Cierre						

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Nelson Reinaldo Rincón Bernal	Nombre: Ofelia Betancourt Hernández	22 de julio de 2021
Firma:	Firma:	