

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ - UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADÍSTICO – PROCESO MODERNIZACIÓN JUDICIAL

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	16	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Modernización Judicial.	Fecha de Elaboración:	16	07	2021
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
BJETIVO:					
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del 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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) 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:					
Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) 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 2021.					
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):					
EDIFICIO DE LA BOLSA -UNIDAD DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTADISTICO – PROCESO MODERNIZACION JUDICIAL.					
CRITERIOS DE AUDITORÍA:					
Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de la 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 ISO 19011:2018 , los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.					



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR			AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Ricardo Molina	3134396841	rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co	Rodrigo Batanero	3817200 ext. 7454	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co			

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
18//08/2021	8:30 am	12.15 M	Reunión de apertura. Revisión del Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Desde la perspectiva de las normas ISO 9001:2015 y NTC 6256:2018) Revisión de la Planificación y control operacional de los procesos. Revisión Caracterización, procedimientos (Ciclo PHVA, evidencia de productos). Revisión de las Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso. Revisión de riesgos (identificación, valoración y tratamiento de riesgos). Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión). Revisión al Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora).	Luis Anselmo Rivera .	Ricardo Molina Rodrigo Batanero	REUNION MICROSOT TEAMS



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
	12:15 PM	12:30 PM	Reunión de cierre. Conclusiones.			
OBSERVACIONES						
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)			APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA	
Nombre:			Nombre:			
RICARDO MOLINA			Luis Anselmo Rivera Acero			
Firma: 			Firma: 		06/08/2021	