



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**  
**SEDE: REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA.**

<b>Informe año:</b>	<b>Ciclo</b>		
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>22</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>

<b>PROCESO (S) AUDITADO (S):</b>	<b>RELACIONE LOS PROCESOS:</b>	<b>Auditoría No.</b>	<b>Ciclo</b>		
			<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia.	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>9</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>
<b>MISIONALES:</b>					
<b>APOYO:</b>					
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>					

<b>OBJETIVO:</b>
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.
<b>ALCANCE:</b>
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.
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia, Edificio Bolsa de Bogotá, Carrera 8 No 12 B - 82 piso 4.



Consejo Superior de la Judicatura  
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 6256:2018, GTC 286:2018, 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

<b>AUDITOR LIDER</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>
CARLOS SACRISTÁN PIÑEROS	3157724021	cscrisp@deaj.ramajudicial.gov.co
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>
CEFERINO VELÁSQUEZ	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
<b>AUDITORES OBSERVADRES</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORIA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
9 /08/2021	8:15 a.m.	9:15 a.m.	Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente).	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Dra. Martha Esperanza Cuevas Meléndez	Carlos Sacristán Piñeros Ceferino Velásquez	Microsoft Teams
	9:15 am	10:00 a.m.	Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos)				
	10:00 a.m.	10:45 a.m.	Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.				
	10:45 a.m.	11:00 a.m.	Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso				
	11:00 a.m.	11:15 a.m.	Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión)				
	11:15 a.m.	12:00 a.m.	Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora)				
	12:00 a.m.	1:00 p.m.	Reunión de cierre				

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: CARLOS SACRISTÁN PIÑEROS

Firma:

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre:

Firma:

  
 MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ  
 Directora

FECHA



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**SIGCMA**

**Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico**