



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.

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

| PROCESO (S) AUDITADO (S): | RELACIONE LOS PROCESOS: | Auditoría No. | Ciclo | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | DD | MM | AAAA |
| ESTRATÉGICOS: | Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia. | Fecha de Elaboración: | 9 | 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, 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): |
| 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

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



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 Melénde | 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**