



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2022
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	16	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoria No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	02	06	2022
MISIONALES:	Registro Nacional de Abogados Gestión de la Formación Judicial Administración de la Carrera Judicial Reordenamiento Judicial		02 -03	06	2022
APOYO:			02-03	06	2022
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		03	06	2022

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 286:2018 a 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, los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA.



COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):		
CONSEJO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA		
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 la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.		
AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CEFERINO VELASQUEZ	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
02/06/2022 Y 03/06/2022	08:30 a.m.	4:00 p.m.	Reunión de apertura		CEFERINO VELASQUEZ	SEDE CALLE 85 No.11 96
			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 de cierre						

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: CEFERINO VELASQUEZ

Firma:

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: EMILIA MONTAÑEZ DE TORRES

Firma:

FECHA

16/05/2022