



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CENDOJ - PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
CARRERA 8 No.12B - 82**

Informe año:	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	13	10	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Elaboración:	19	10	2021
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-SGC.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde proceda), 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, Secretaría (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-SGC.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL- NIVEL CENTRAL



CRITERIOS DE AUDITORIA:

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-SGC.

AUDITOR LIDER	
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO
CEFERINO VELASQUEZ	CELULAR 3136622478 E-MAIL cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	CELULAR 3127011 ext.6442 E-MAIL coornacalidadbgtta@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES	
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO
	CELULAR E-MAIL



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
19-10-2021	2:00p.m	2:05p.m	Reunión Apertura	PAOLA ZULUAGA MONTAÑA (Líder del Proceso)	Ceferino Velásquez	PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
	2:05a.m	2:30p.m	Revisión conocimiento y compromiso (Contexto de la Organización – Partes interesadas)			
	2:30p.m	2:45p.m	Revisión Caracterización de los procesos (Ciclo PHVA, evidencia de productos)			
	2:45p.m	3:15a.m	Revisión Plan de acción, mecanismos de seguimiento y medición (Indicadores, Informes de Seguimiento y control)			
	3:15a.m	3:30a.m	Revisión de Salidas no conforme (Identificación, registro. Acciones de gestión (mejoras)			
	3:30p.m	3:50p.m	Revisión de Riesgos (identificación, valoración y tratamiento de riesgos).			
	3:50p.m	4:00pm	Reunión Cierre			
	OBSERVACIONES					
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)			APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)			
Nombre: Ceferino Velásquez/ WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA			Nombre: PAOLA ZULUAGA MONTAÑA			
Firma:			Firma:			