



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE TOLIMA Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUE, JUZGADOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE IBAGUE Y JUZGADOS DE CHAPARRAL

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	31	05	2022
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial Mejoramiento de la Infraestructura Física				
APOYO:	Gestión Humana Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Tecnológica Adquisición de Bienes y Servicios Gestión Financiera y Presupuestal Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional				
MISIONALES:	Administración de Justicia Contencioso Administrativo				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA				
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento Estratégico				
MISIONALES:	Gestión de Procesos Penales y Constitucionales Gestión de Procesos Civiles, Laborales y Constitucionales, Gestión de Procesos de Familia Laborales y Constitucionales				



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021(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 2022.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima y Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, Juzgados Contencioso Administrativo de Ibagué y Juzgados Chaparral

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 6256:2021, GTC 286:2021, 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 relacionada y articulada con el SIGCMA.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Sandra Paola Castillo Hernández	3005687148	scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORIA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
13 junio 2022	8:00 am	8:30 am	Reunión de Apertura			Sandra Castillo	Plataforma Teams
	8:30 am	10:30 am	Planeación Estratégica: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Contexto de la Organización 2. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2021	Dra. Ángela Stella Duarte Gutiérrez.	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	10:30 am	12:00 am	Comunicación Institucional: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1, 6.3, 7.1, 7.3.7.4, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	2:00 pm	3:00 pm	Reordenamiento Judicial: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1, 6.3, 7.1, 7.3.7.4, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 8.7, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams



AGENDA DE LA AUDITORIA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			5. Salidas No Conformes				
	3:00 pm	4:00 pm	Administración de Carrera Judicial: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	4.00 pm	5.00 pm	Mejoramiento de la Infraestructura Física: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
AGENDA DE LA AUDITORIA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
14 junio 2022	8:00 am	9:30 am	Gestión Humana: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	9:30 am	10:30 am	Seguridad y Salud en el Trabajo: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams



10:30am	12:00 pm	Adquisiciones de Bienes y Servicios: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
2:00pm	3:00pm	Gestión Financiera y Presupuestal: Revisión de conocimiento y compromiso 5. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 6. Matriz de Riesgos 7. Medición de Indicadores de Gestión 8. Acciones de Gestión	6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
3:00 pm	4:00 pm	Gestión Tecnológica: Revisión de conocimiento y compromiso 9. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 10. Matriz de Riesgos 11. Medición de Indicadores de Gestión Acciones de Gestión	6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
4:00pm	4:45 pm	Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.2, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
4:45 pm	5:00pm	Reunión de Cierre de la Auditoria		Líderes de procesos	Sandra Castillo	Plataforma Teams



JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE IBAGUE Y JUZGADOS DE CHAPARRAL

15 junio 2022	8:00am	8:30 am	Reunión de Apertura			Sandra Castillo	Plataforma Teams
	8:30am	10:30 am	Planeación Estratégica y Comunicación Institucional: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2.Matriz de Riesgos 3.Medición de Indicadores de Gestión 4.Acciones de Gestión	4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	10:30am	11:30 am	Administración de Justicia Contencioso Administrativo (Juzgado) Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3.Medición de Indicadores de Gestión 4.Acciones de Gestión	6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	11:30am	12:30 am	Administración de Justicia Contencioso Administrativo (Juzgado) Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 3.Medición de Indicadores de Gestión 4.Acciones de Gestión	6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams



15 junio 2022	2:00 pm	2:45 pm	Direccionamiento Estratégico (Chaparral) Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2.Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2021		Sandra Castillo	Plataforma Teams
	2:45 pm	3:45 pm	Gestión de Procesos Civiles, Laborales y Constitucionales Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2.Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	3:45 pm	4:45 pm	Gestión de Procesos de Familia Laborales y Constitucionales. Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2.Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	4:45 pm	5:00 pm	Reunión de Cierre de la Auditoria (Juzgados Contencioso Administrativo y Chaparral)			Sandra Castillo	Plataforma Teams

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)		APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA
Nombre:		Nombre: ANGELA STELLA DUARTE GUTIERREZ		02-06-2022
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)		APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA
Nombre: Sandra Paola Castillo Hernández		Nombre: ANGELA STELLA DUARTE GUTIERREZ		
Firma:		Firma:		31 mayo 2022



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA