



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES

Informe año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	23	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	23	07	2021
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Mejoramiento de la Infraestructura Física Gestión de la Formación Judicial				
APOYO:	Gestión Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Asistencia Legal Gestión Tecnológica Adquisición de Bienes y Servicios Gestión de la Información Estadística Gestión Financiera y Presupuestal				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento y Evaluación del 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 6256:2018 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):

Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas y Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales

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
Sandra Paola Castillo Hernández	3005687148	scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Javier Alfonso Naranjo Ramírez	3002676263	jnaranjr@cendoj.ramajudicial.gov.co



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

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
26 agosto 2021	8:00 am	8:30 am	Reunión de Apertura		Líderes de procesos	Sandra Castillo y Javier Naranjo	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, 4.2.5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Marcelo Giraldo Álvarez	Sandra Castillo y Javier Naranjo	Plataforma Teams mgiraldo@cendoj.ramajudicial.gov.co
	10:30 am	12:00 pm	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	6.1,6.2,7.4,8,9.1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Flor Eucaris Díaz Buitrago	Sandra Castillo	Plataforma Teams fdiazb@cendoj.ramajudicial.gov.co
	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	6.1,6.2,8, 8.7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Flor Eucaris Díaz Buitrago	Sandra Castillo	Plataforma Teams fdiazb@cendoj.ramajudicial.gov.co



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			5. Salidas No Conformes				
	3:00 pm	4:00 pm	Formación 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	6.1,6.2,8, 8.7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Flor Eucaris Díaz Buitrago	Sandra Castillo	Plataforma Teams fdiazb@cendoj.ramajudicial.gov.co
	4:00 pm	5:00 pm	Gestión de la Información Estadística: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,6.2,7.5,8,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	María Eugenia López Bedoya	Sandra Castillo	Plataforma Teams mlopezb@cendoj.ramajudicial.gov.co
	10:30 am	11:30 am	Asistencia Legal: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	6.1,6.2,9.1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Julián Augusto González Jaramillo	Javier Naranjo	Plataforma Teams juridicamzl@cendoj.ramajudicial.gov.co
	11:30 am	12:30 pm	Gestión Financiera y Presupuestal: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,6.2,7.2,9.1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Luis Eduardo Valencia Osorio	Javier Naranjo	Plataforma Teams presupuestomzl@cendoj.ramajudicial.gov.co
	2:00 pm	4:00 pm	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	6.1,8.4,9.1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Jaime Gregorio Garcés Rueda	Javier Naranjo	Plataforma Teams jgarcesr@cendoj.ramajudicial.gov.co



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	4:00 pm	5:00 pm	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	6.1,6.2,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Jaime Gregorio Garcés Rueda	Javier Naranjo	Plataforma Teams jgarcesr@cendoj.ramajudicial.gov.co
27 agosto 2021	8:00 am	9:00 am	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	6.1,6.2,8, 8.7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Maria Eugenia López Bedoya	Sandra Castillo	Plataforma Teams mlopezb@cendoj.ramajudicial.gov.co
	9:00 am	10:00 am	Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia: 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, 8.7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Maria Eugenia López Bedoya	Sandra Castillo	Plataforma Teams mlopezb@cendoj.ramajudicial.gov.co
	8:00 am	9:00 am	Gestión Tecnológica: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,6.2,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	William Chica Hernandez	Javier Naranjo	Plataforma Teams coorsistemasmzl@cendoj.ramajudicial.gov.co
	9:00 am	10:00 am	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	6.1,6.2,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Luz Yaneth Valencia Gómez	Javier Naranjo	Plataforma Teams lvalencg@cendoj.ramajudicial.gov.co



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	10:00 am	11:00 am	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	6.1,6.2,7.1.3,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Marcelo Giraldo Álvarez	Javier Naranjo	Plataforma Teams mgiraldo@cendoj.ramajudicial.gov.co
	11:00 am	12:30 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	Flor Eucaris Díaz Buitrago	Sandra Castillo y Javier Naranjo	Plataforma Teams fdiazb@cendoj.ramajudicial.gov.co
	3:30 pm	4:15 pm	Reunión de Cierre de la Auditoria		Líderes de procesos	Sandra Castillo y Javier Naranjo	Plataforma Teams

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Sandra Paola Castillo Hernández	Nombre: Flor Eucaris Díaz Buitrago	23 JULIO 2021
Firma:	Firma:	