



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE**  
**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO**

Informe año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	13	08	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	<b>Fecha de Elaboración:</b>	13	08	2021
<b>MISIONALES:</b>	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial Mejoramiento de la Infraestructura Física				
<b>APOYO:</b>	Gestión Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Tecnológica				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	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 Nariño y Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto



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

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
07 octubre 2021	8:00 am	8:30 am	<b>Reunión de Apertura</b>		Líderes de procesos	SANDRA CASTILLO	Plataforma Teams
	8:30 am	10:00 am	<b>Planeación Estratégica:</b> 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	Mg. MARY GENITH VITERI AGUIRRE	SANDRA CASTILLO	Plataforma Teams consecnm@cendoj.ramajudicial.gov.co
	10:00 am	11:30 am	<b>Comunicación Institucional:</b> 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	Ing. JAIRO SOLARTE PORTILLA	SANDRA CASTILLO	Plataforma Teams coorsistemaspsso@cendoj.ramajudicial.gov.co
	11:30 am	12:30 am	<b>Gestión Tecnológica:</b> 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			
	2:00 pm	3:00 pm	<b>Reordenamiento Judicial:</b> 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	ANDREA GALVIS ARTEAGA	SANDRA CASTILLO	Plataforma Teams consecnm@cendoj.ramajudicial.gov.co
	3.00 pm	4.00 pm	<b>Administración de Carrera Judicial:</b> 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	SILVANA RODRIGUEZ RIASCOS	SANDRA CASTILLO	Plataforma Teams consecnm@cendoj.ramajudicial.gov.co



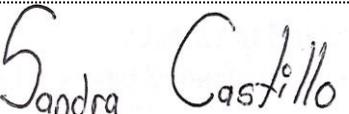
AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
08 octubre 2021	4:00 pm	5:00 pm	<b>Mejoramiento de la Infraestructura Física:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición 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	CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ.	SANDRA CASTILLO	Plataforma Teams coordadmpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co
	8:00 am	9:30 am	<b>Gestión Humana:</b> 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	MARIA FERNANDA ARCOS GUERRERO	SANDRA CASTILLO	Plataforma Teams coorhumpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co
	9:30 am	10:30 am	<b>Seguridad y Salud en el Trabajo:</b> 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	ANA CALVACHI CECILIA	SANDRA CASTILLO	Plataforma Teams aslabpaso@cendoj.ramajudicial.gov.co
	10:30 am	11:30 am	<b>Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA:</b> 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	Mg. MARY GENITH VITERI AGUIRRE	SANDRA CASTILLO	Plataforma Teams consecnm@cendoj.ramajudicial.gov.co
	12:00 pm	12:30 pm	<b>Reunión de Cierre de la Auditoría</b>		Líderes de procesos	SANDRA CASTILLO	Plataforma Teams

OBSERVACIONES



## Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**SIGCMA**

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Sandra Paola Castillo Hernández	Nombre:	
Firma: 	Firma:	13 agosto 2021