

Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**  
**SEDE:**

<b>Informe año:</b>	<b>Ciclo</b>		
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>10</b>	<b>08</b>	<b>2020</b>

<b>PROCESO (S) AUDITADO (S):</b>	<b>RELACIONE LOS PROCESOS:</b>	<b>Auditoría No.</b>	<b>1</b>		
			<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica y Comunicación Institucional	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>20</b>	<b>08</b>	<b>2020</b>
<b>MISIONALES:</b>	Registro y Control de Abogados-Reordenamiento Judicial-Administración de la Carrera Judicial-Gestión de la Formación Judicial.		<b>21</b>	<b>08</b>	<b>2020</b>
<b>APOYO:</b>	Gestión de la Información Estadística				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente –SIGCMA				

<b>OBJETIVO:</b>
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) 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.
<b>ALCANCE:</b>
Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) 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, Secretaria (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.
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>
Consejo Seccional de Bogotá: Calle 85 N° 11-96
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>
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 ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR			AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Alejandro Romero	3208537784	<a href="mailto:cromerol@cendoj.ramajudicial.gov.co">cromerol@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>	Sandra Carrillo	3185863874	<a href="mailto:scarrilc@cendoj.ramajudicial.gov.co">scarrilc@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>	Martha García	3006523834	<a href="mailto:mgarciari@cendoj.ramajudicial.gov.co">mgarciari@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar	
	Inicio	Final					
20/08/2020	08:00 a.m.	08:30 a.m.	Reunión de Apertura	Todos los Auditados	Alejandro Romero Sandra Carrillo	Teams: Consejo Seccional de Bogotá	
20/08/2020	08:30 a.m.	10:00 a.m.	Reordenamiento Judicial	Sandra Carrillo, Ludwing Duque, Luis Carlos Mendivil, Adriana Rojas	Alejandro Rome Martha García (Observadora)	Teams: Consejo Seccional de Bogotá	
20/08/2020	10:30 a.m.	11:30 a.m.	Registro y Control de Abogados	Heidy Fuquene, Andres Castro, Sandra Bossa	Alejandro Romero	Teams: Consejo Seccional de Bogotá	
20/08/2020	12:00 p.m.	1:00 p.m.	Gestión de la Información Estadística.	Fabian Mican, Sandra Carrillo	Alejandro Romero	Teams: Consejo Seccional de Bogotá	
20/08/2020	2:30 p.m.	4:00 p.m.	Administración de la Carrera Judicial	Martha García, Andres Ruano, Pedro Ortega, Sandra Carrillo	Alejandro Romero	Teams: Consejo Seccional de Bogotá	
20/08/2020	4:20 p.m.	5:00 p.m.	Gestión de la Formación Judicial	Fabio Sánchez	Alejandro Romero	Teams: Consejo Seccional de Bogotá	
21/08/2020	8:30 a.m.	9:30 a.m.	Planeación Estratégica	Alejandro Romero	Sandra Carrillo	Teams: Consejo Seccional de Bogotá	
21/08/2020	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Comunicación Institucional	Alejandro Romero	Sandra Carrillo	Teams: Consejo Seccional de Bogotá	
21/08/2020	11:30 a.m.	12:30 p.m.	Mejoramiento SIGCMA	Alejandro Romero	Sandra Carrillo	Teams: Consejo Seccional de Bogotá	

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: ALEJANDRO ROMERO LAITON	Nombre: DRA. EMILIA MONTAÑEZ	
Firma:	Firma:	