



**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**  
**SEDE: SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

Programa Año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	03	08	2020

<b>AUDITOR LÍDER:</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>DATOS DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR:</b>	<b>E-MAIL:</b>
Alexandra Clavijo Fernández	3017220619	coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b>		
<p>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.</p>		
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b>		
<p>Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) (donde proceda) 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.</p>		
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>		
<p>Procesos Estratégicos de la Sala de Casación Laboral Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación</p>		
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:</b>		
<p>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) 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.</p>		



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA			
						SI	NO		
Reunión de Apertura de la Auditoría	Presidente, Magistrados y Líderes de Proceso	William Espinosa Santamaría/ Equipo SIGMA		8:00 A.M	03/08/2020	X			
Direccionamiento Estratégico	Presidente Sala Laboral, Equipo de Presidencia	Nestor Alejandro Pinzón	Bibiana Soler	11:30 am – 1:00 p.m	03/08/2020	X			
Administración de Justicia	Magistrado Ivan Mauricio Lenis, representante del despacho, líder del proceso	Alexandra Clavijo Fernández	Oscar Robatyo	2:00 p.m. - 3:30 p.m	03/08/2020	x			
Gestión de Conocimiento Jurisprudencial	Magistrado Fernando Castillo, representante del despacho, líder del proceso	Henrry Rodriguez	Oscar Robayo	3:30-5:00 p.m	03/08/2020	x			
Comunicación Institucional	Germán Gomez, Piedad Salamanca	Alexandra Clavijo Fernández	Bibiana Soler	8:00 a.m-9:00 a.m	04/08/2020				
Gestión Documental	Nestor Alejandro Pinzón, Bibiana Soler	Henrry Rodriguez	Oscar Robayo	8:00 a.m-9:00 a.m	04/08/2020	x			
Trámites Judiciales	Fanny Velasquez Camacho	Alexandra Clavijo Fernández	Ingrid Apolinar	9:00 a.m-10:00 am	04/08/2020	x			
Desarrollo de Competencias	Fanny Vargas y Eliana Flechas	Oscar Robayo	Fanny Velasquez	10:00-11:00 a.m	04/08/2020	x			
Gestión de Recursos	Alexandra Clavijo Fernández, Rosa Bejarano y Jaison Céspedes	Oscar Robayo	Ingrid Apolinar	2:00 p.m – 3:30 p.m	04/08/2020	x			
Gestión Tecnológica	Aseneth Quintero, Jhon Sanchez	Nestor Alejandro Pizón	Ingrid Apolinar	9:00 a.m-10:00 am	04/08/2020	x			
Mejoramiento y Evaluación	Oscar Robayo	Alexandra Clavijo	Henrry Rugeles	3:30 p.m-5:00 pm	04/08/2020	x			
Reunión de Cierre de la Auditoría	Presidente, Magistrados y Líderes de Proceso	Alexandra Clavijo Fernández, Nestor Alejandro Pizón, Henrry Rodriguez, Oscar robayo, Bibiana Soler, Fanny Velasquez		8:00 a.m-10:00 a.m	07/08/2020	x			
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)		FECHA		
		DIA	MES	AÑO			DIA	MES	AÑO



ALEXANDRA CLAVIJO FERNANDEZ	03	08	2020	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	07	08	2020
-----------------------------	----	----	------	-----------------------------	----	----	------

**NOTA:** El Auditor Líder verificará que el Equipo Auditor y los Auditores Observadores cumplan con el requisito de estar certificados como Auditores en Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.