

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL MAGDALENA Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	22	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATEGICA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		26	8	2021
MISIONALES:	REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA		26	8	2021
APOYO:	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN TÉCNOLOGICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA FISICA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL GESTIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Fecha de Elaboración:	27	8	2021
EVALUACIÓN Y MEJORA:	AUDITORIA INTERNA MEJORAMIENTO SIGCMA			8	2021

**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.



<b>ALCANCE:</b>
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.
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>
Consejos Seccionales de la Judicatura del Magdalena y la Dirección Seccional de Administración de Judicial de Santa Marta.
<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 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
CARLOS SACRISTÁN PIÑEROS	3157724021	cscrisp@deaj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CRISTIAN AYALA CERVANTES	3012399210	<a href="mailto:cavalac@cendoj.ramajudicial.gov.co">cavalac@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
LOLIMAR LEVETTE MENDOZA	3188900071	<a href="mailto:llevettm@cendoj.ramajudicial.gov.co">llevettm@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
CRISTIAN AYALA CERVANTES	3012399210	<a href="mailto:cavalac@cendoj.ramajudicial.gov.co">cavalac@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
26/08/2021	8:15 a.m.	8:40 am	Protocolo de Instalación presentación	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	TODOS	Carlos Sacristán Piñeros	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
	8:40 a.m.	9:20 a.m.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		Mg. Maria Gladis Salazar Medina		
	9:20 a.m.	10:00 a.m.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		Juan Chavez Noguera		
	10.05 a.m.	10-45 a.m.	REORDENAMIENTO JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		Mg. Jairo Arturo Saade Urueta		
	10-45 a.m.	11:25 a.m.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		Jaime Rodriguez Murgas		
	11:30 a.m.	12-10 p.m.	ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		Angelica Cabana Diaz		
	12:10 p.m.	12:50 pm	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		Adriana Bolaño Narvaez		
	12:50 p.m.	2:00 p.m.	RECESO				
	2:00 pm	2:40 pm	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		No tenemos líder de este proceso		

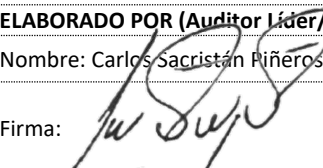


AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
26/08/2021	2:40 p.m.	3:20 p.m.	REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Yennit Caceres Serna	Carlos Sacristán Piñeros	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
	3:25 p.m.	4:05 p.m.	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA		Cristian Ayala Cervantes		
	4:05 p.m.	4:45 p.m.	AUDITORIA INTERNA		Mileth Movilla		
27/08/2021	8:15 a.m.	8:55 am	GESTIÓN HUMANA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		Carolina Mejía Vives		
	9:00 a.m.	9:45 a.m.	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		Ana Maria Chacín		
	9:45 a.m.	10:30 a.m.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		Cristian Ayala Cervantes		
	10:35 a.m.	11-20 a.m.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de		Jaime Rodriguez Murgas		
	11:20 a.m.	12-05 p.m.	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		Yenice Rizo Briceño		
	12:10 p.m.	1:05 p.m.	GESTIÓN TECNOLÓGICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos.		Dario Ortega Lugo		
	1:05 p.m.	2:00 p.m.	RECESO				
	2:05 p.m.	2:45 p.m.	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos.	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Jaime Rodriguez Murgas		PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
27/08/2021	3:00 p.m.	3.30 p.m.	REUNIÓN DE CIERRE DE LA AUDITORIA		TODOS	Carlos Sacristán Piñeros	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS

**OBSERVACIONES**

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Carlos Sacristán Piñeros	Nombre: MARIA GLADIS SALAZAR MEDINA	
Firma: 	Firma: 