



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

Informe año:	<b>Ciclo 2021</b>		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica Comunicación Institucional				
<b>MISIONALES:</b>	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial Gestión de la Formación Judicial Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia Mejoramiento de la Infraestructura Física				
<b>APOYO:</b>	Gestión Documental Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Gestión Tecnológica Administración de la Seguridad Gestión de la Información Estadística Gestión Humana Asistencia Legal Adquisición de Bienes y Servicios Gestión Financiera y Presupuestal	Fecha de Elaboración:	9	8	2021
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA				



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

**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 Cauca y Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán.

**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
Javier Alfonso Naranjo Ramírez	3002676263	jnaranjr@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Eddison Marín Gonzalez Herrera		egonzalh@deaj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>
N/A	N/A	N/A

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
9/08/2021	8:00 am	8:25 am	Reunión de Apertura		Todos	JANR EMGH	Plataforma Microsoft Teams
	8:30 am	9:55 am	Planeación Estratégica Comunicación Institucional, PQRS	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Mario Valderrama</b> <b>Alberto Yague</b> (Presidente Consejo) <b>Olga Cecilia Posso</b> <b>Mendoza</b> (Magistrada Consejo)	JANR	Plataforma Microsoft Teams
	10:00 am	10:55 am	Reordenamiento Judicial	4.1, 4.2,7,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Olga Cecilia Posso</b> <b>Mendoza</b> (Magistrada Consejo) <b>Jeny Bolaños Lalle.</b>	JANR	Plataforma Microsoft Teams
	11:00 am	11:55 am	Administración de la Carrera Judicial	4.1, 4.2,6,7,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Mario Valderrama</b> <b>Alberto Yague</b> (Presidente Consejo) <b>Paula Perdomo</b>	JANR	Plataforma Microsoft Teams
	12:00 m	12:30	Gestión de la Formación Judicial	4.1, 4.2,6,7,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Olga Cecilia Posso</b> <b>Mendoza</b> (Magistrada Consejo) <b>Jeny Bolaños Lalle</b>	JANR	Plataforma Microsoft Teams
	12:30 am	1:00 pm	Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia.  Mejoramiento del SIGCMA	6.1,6.2,8,7,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	<b>Mario Valderrama</b> <b>Alberto Yague</b> (Presidente Consejo) <b>Diego Ortiz</b>	JANR	Plataforma Microsoft Teams
<b>RECESO</b>							
	8:30 am	9:25 am	Mejoramiento Infraestructura Física	4.1, 4.2,6,7.1.3.,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Fabian Paternina</b> <b>Martínez</b> (Director Seccional) <b>Jairo Alejandro</b>	EMGH	Plataforma Microsoft Teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
9/08/2021					<b>Guevara</b>		
	9:30 am	9:55 am	Asistencia Legal	4.1, 4.2,6,7.4,7.5,,8.NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Fabian Paternina Martínez. (Director Seccional) Paola Andrea Chávez</b>	EMGH	Plataforma Microsoft Teams
	10:00 am	10:25 pm	Gestión Humana	4.1, 4.2,6,7.4,7.1.2,5,,8.NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Fabian Paternina Martínez. (Director Seccional) Jose Manuel Mera Reyes</b>	EMGH	Plataforma Microsoft Teams
	10:30 am	10:55 am	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Fabian Paternina Martínez. (Director Seccional) Jesús Eduardo Martínez</b>	EMGH	Plataforma Microsoft Teams
	11:00 am	11:25 am	Gestión Tecnológica	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Fabian Paternina Martínez. (Director Seccional) Jairo Alejandro Guevara</b>	EMGH	Plataforma Microsoft Teams
	11:30 m	11:55 am	Gestión de Información Estadística	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Olga Cecilia Posso Mendoza (Magistrada Consejo) Jeny Bolaños Lalle.</b>	EMGH	Plataforma Microsoft Teams
	12:00 m	12:40 pm	Adquisición de Bienes y Servicios	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Fabian Paternina Martínez. (Director Seccional) Andrey Galvis Jefe Bienes y Servicios</b>	EMGH	Plataforma Microsoft Teams
<b>RECESO</b>							
	2:00 pm	2:25 pm	Gestión Financiera y Presupuestal	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	<b>Fabian Paternina Martínez. (Director Seccional) Cesar Augusto Calvo</b>	EMGH JANR	Plataforma Microsoft Teams
	2:30 pm	3:30 pm	Gestión Documental	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,7.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC	<b>Fabian Paternina Martínez. (Director</b>	EMGH JANR	Plataforma Microsoft Teams




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

SIGCMA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
				6256:2018	Seccional) <b>Ximena López</b>	<b>María Guzmán</b>	
9/08/2021	3:40 pm	4:15 PM	Reunión equipo auditor para socializar el ejercicio de auditoria y realizar las conclusiones.		N/A	JANR EMGH	Plataforma Microsoft Teams
	4:30 pm	5:00 pm	Reunión de cierre		Todos	JANR EMGH	Plataforma Microsoft Teams

### OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Javier Alfonso Naranjo Ramírez Eddison Marín Gonzalez Herrera	Nombre: Olga Cecilia Posso Mendoza	26/07/2021
Firma: 	Firma: 