



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE**  
**SEDE: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL)**

Informe año: 2021	Ciclo 2021		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	20	08	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
		Fecha de Elaboración:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Mejoramiento de la Infraestructura Física				
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
			2	09	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.

**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):**

PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA (UIF. Calle 72 # 7 – 96. Edificio DEAJ – Piso 4.)

**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
Carlos Adolfo Castro Coll	3166349475	ccastroc@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Alexandra Rodriguez Estupiñán	3112722293	arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	8:15 am	8:30 am	Reunión de Apertura		Todos	JANR CACC ARE	Unidad Infraestructura Física
2/09/2021	8:30 am	12:00 m	Revisión del conocimiento del Contexto de la organización.	NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y NTC 6256:2018	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia. (Líder del Proceso)	JANR CACC ARE	Unidad Infraestructura Física
			Revisión de la planificación y control operacional de los procesos. Caracterizaciones, procedimientos.	NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y NTC 6256:2018	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia. (Líder del Proceso)	JANR CACC ARE	Unidad Infraestructura Física
			Revisión de acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso. Revisión de riesgos (identificación, valoración y tratamiento de riesgos).	NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y NTC 6256:2018	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia. (Líder del Proceso)	JANR CACC ARE	Unidad Infraestructura Física




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

**SIGCMA**

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar	
	Inicio	Final						
			Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión).	NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y NTC 6256:2018	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia. (Líder del Proceso)	JANR CACC ARE	Unidad Infraestructura Física	
			Revisión al control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.	NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y NTC 6256:2018	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia. (Líder del Proceso)	JANR CACC ARE	Unidad Infraestructura Física	
			Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora).	NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y NTC 6256:2018	Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia. (Líder del Proceso)	JANR CACC ARE	Unidad Infraestructura Física	
	12:00 m	12:25 pm	Receso reunión equipo auditor consolidación conclusiones de la auditoría realizada					Unidad Infraestructura Física
	12:30 m	13:00 pm	Reunión Cierre		Todos	JANR CACC ARE	Unidad Infraestructura Física	

**OBSERVACIONES**

La auditoria se realizará en forma presencial, siguiendo los respectivos protocolos de seguridad, como son espacios amplios, ventilados, con distanciamiento físico, uso de tapabocas y/o cualquier elemento que contribuya a la protección personal de los asistentes, al igual que disponer de pausas activas para los asistentes, para descansar y tomar aire fresco.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Javier Alfonso Naranjo Ramirez Carlos Adolfo Castro Coll Alexandra Rodriguez Estupiñán Firmas: 	Nombre: Wilson Fernando Muñoz Espitia. Firma:	20/08/2021