



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES CIVIL FAMILIA Y DESPACHOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD CIVIL, FAMILIA Y LABORAL DE ARMENIA-QUINDIO.

| | | | |
|-----------------------|-------------------|----|------|
| Informe año: | Ciclo 2021 | | |
| | DD | MM | AAAA |
| Fecha de elaboración: | 21 | 07 | 2021 |

| PROCESO (S) AUDITADO (S): | RELACIONE LOS PROCESOS: | Auditoría No. | Fecha de Elaboración: | | |
|---------------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | | | DD | MM | AAAA |
| ESTRATÉGICOS: | Planeación Estratégica Comunicación Institucional | | | | |
| MISIONALES: | 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 Atención al Usuario Gestión Notificaciones y Comunicaciones Gestión Reparto y Radicación Gestión Salas de Audiencias Asistencia Social | Fecha de Elaboración: | 3 | 08 | 2021 |
| APOYO: | Gestión Documental Gestión de la Información Estadística Gestión Humana Adquisición de Bienes y Servicios Gestión Financiera y Presupuestal Gestión Tecnológica Juzgados (Administración de Justicia especialidades Civil, Familia y Laboral). | | | | |



| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | Mejoramiento del 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, Dirección Seccional de Administración Judicial, Centro de Servicios Judiciales Civil Familia y Despachos Judiciales de la especialidad Civil, Familia y Laboral de Armenia-Quindío. |
| 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 |
| Cindy Paola López Roncancio | 3143920987 | clopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| Efraín Lasso Ordoñez | 3116174452 | elasso@cendoj.ramajudicial.gov.co |



| | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|
| Allen David Zuluaga Mateus | 3128617343 | azuluagm@cendoj.ramajudicial.gov.co |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|

AUDITORES OBSERVADORES

| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
|---------------------|-------------------------|--------|
| | CELULAR | E-MAIL |
| N/A | N/A | N/A |

AGENDA DE LA AUDITORÍA

| Fecha | Hora | | Actividades | Requisitos | Auditado | Auditor | Lugar |
|-----------|----------|----------|--|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| | Inicio | Final | | | | | |
| 3/08/2021 | 7:15 am | 7:45 am | Reunión de Apertura | | Todos | JANR ELO CPLR ADZM | Plataforma Microsoft Teams |
| | 7:50 am | 8:50 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 | Jaime Arteaga Céspedes (Presidente Consejo) Jairo Enrique Vera (Magistrado Consejo) | JANR ELO | Plataforma Microsoft Teams |
| | 8:50 am | 9:50 am | Reordenamiento Judicial | 4.1, 4.2,7,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018 | Jaime Arteaga Céspedes (Presidente Consejo) Jairo Enrique Vera (Magistrado Consejo) | JANR ELO | Plataforma Microsoft Teams |
| | 9:50 am | 10:50 am | Administración de la Carrera Judicial | 4.1, 4.2,6,7,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018 | Jaime Arteaga Céspedes (Presidente Consejo) Jairo Enrique Vera (Magistrado Consejo) | JANR ELO | Plataforma Microsoft Teams |
| | 10:50 m | 11:20 am | Gestión de la Formación Judicial | 4.1, 4.2,6,7,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018 | Jaime Arteaga Céspedes (Presidente Consejo) Jairo Enrique Vera (Magistrado Consejo) | JANR ELO | Plataforma Microsoft Teams |
| | 11:20 am | 12:00 m | 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 | Jaime Arteaga Céspedes (Presidente Consejo) Jairo Enrique Vera (Magistrado Consejo) | JANR ELO | Plataforma Microsoft Teams |



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

| AGENDA DE LA AUDITORÍA | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|--|--|--|--------------|----------------------------|
| Fecha | Hora | | Actividades | Requisitos | Auditado | Auditor | Lugar |
| | Inicio | Final | | | | | |
| RECESO | | | | | | | |
| 3/08/2021 | 2:00 pm | 2:25 pm | Mejoramiento Infraestructura Física | 4.1, 4.2,6,7.1.3,,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018 | Carlos Alberto Rocha Martínez (Director Seccional) | JANR ELO | Plataforma Microsoft Teams |
| | 2:30 pm | 3:25 pm | Gestión Documental | 4.1, 4.2,6,7.4,7.5,,8.NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018 | Carlos Alberto Rocha Martínez (Director Seccional) Jefe Gestión Documental | JANR ELO | Plataforma Microsoft Teams |
| | 3:30 pm | 3:55 pm | Gestión Humana | 4.1, 4.2,6,7.4,7.1.2,5,,8.NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018 | Carlos Alberto Rocha Martínez (Director Seccional) Jefe Gestión Humana | JANR ELO | Plataforma Microsoft Teams |
| 3/08/2021 | CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES CIVIL FAMILIA Y DESPACHOS JUDICIALES DE LA ESPECIALIDAD CIVIL, FAMILIA Y LABORAL DE ARMENIA-QUINDIO. | | | | | | |
| | 8:00 am | 9:00 am | Atención al Usuario | 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 | Claudia Andrea Ospina Yaneth Osorio Buriticá Coordinadora operativa Centro de Servicios | CPLR ADZM | Plataforma Microsoft Teams |
| | 9:00 am | 10:00 am | Reparto y Radicación | 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 | Claudia Andrea Ospina Yaneth Osorio Buriticá Coordinadora operativa Centro de Servicios | CPLR ADZM | Plataforma Microsoft Teams |
| | 10:00 am | 11:00 am | Gestión Notificaciones y Comunicaciones | 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 | Claudia Andrea Ospina Yaneth Osorio Buriticá Coordinadora operativa Centro de Servicios | CPLR ADZM | Plataforma Microsoft Teams |
| | 11:00 am | 11:30 am | Gestión Salas de Audiencia | 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 | Víctor Hugo Solorza Zapata Técnico en Sistemas | CPLR ADZM | Plataforma Microsoft Teams |
| | 11:30 m | 12:00 | Asistencia Social | 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 | Ligia Beatriz Hidalgo Asistente Social | CPLR ADZM | |
| RECESO | | | | | | | |
| | 2:00 pm | 2:25 pm | Gestión Especialidad Familia Acciones Constitucionales | 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 | Juez Familia | CPLR ADZM | Plataforma Microsoft Teams |

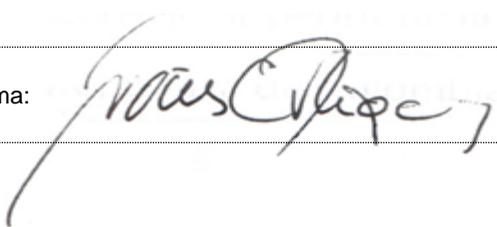


Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

| Fecha | Hora | | Actividades | Requisitos | Auditado | Auditor | Lugar |
|-------|---------|---------|---|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Inicio | Final | | | | | |
| | 2:30 pm | 2:55 pm | Gestión Especialidad Civil Circuito Acciones Constitucionales | 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 | Juez Civil Circuito | CPLR ADZM | Plataforma Microsoft Teams |
| | 3:00 pm | 3:25 pm | Gestión Especialidad Civil Municipal Acciones Constitucionales | 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 | Juez Civil Municipal | CPLR ADZM | Plataforma Microsoft Teams |
| | 3:30 pm | 3:55 pm | Gestión Especialidad Laboral del Circuito Acciones Constitucionales | 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 | Juez Laboral del Circuito | CPLR ADZM | Plataforma Microsoft Teams |
| | 4:00 pm | 4:25 PM | Reunión equipo auditor para socializar el ejercicio de auditoria y realizar las conclusiones. | | N/A | JANR ELO CPLR ADZM | Plataforma Microsoft Teams |
| | 4:30 pm | 5:00 pm | Reunión de cierre | | Todos | JANR ELO CPLR ADZM | Plataforma Microsoft Teams |

OBSERVACIONES

La auditoria se realizará de forma virtual a través de la plataforma Teams, o de presentarse algún inconveniente técnico, a través de otra aplicación o elemento técnico habilitado para ello.

| ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor) | APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso) | FECHA |
|--|--|------------|
| Nombre: Javier Alfonso Naranjo Ramirez Cindy Paola López Roncancio Efraín Lasso Ordoñez Allen David Zuluaga Mateus | Nombre: Jaime Arteaga Céspedes | 26/07/2021 |
| Firma:  | Firma:  | |