



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PEREIRA.

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
		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				
APOYO:	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:	6	08	2021
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 de Risaralda y Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira.
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
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					
6/08/2021	8:00 am	8:25 am	Reunión de Apertura		Todos	JANR CPLR	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	Jaime Robledo Toro (Presidente Consejo) Beatriz Eugenia Ángel Vélez (Magistrada Consejo) Lucas Ignacio Arbeláez (Director Seccional Administración judicial)	JANR	Plataforma Microsoft Teams
	10:00 am	10:55 am	Administración de la Carrera Judicial	4.1, 4.2,6,7,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Jaime Robledo Toro (Presidente Consejo)	JANR	Plataforma Microsoft Teams
	11:00 am	11:55 am	Gestión de la Formación Judicial	4.1, 4.2,6,7,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Jaime Robledo Toro (Presidente Consejo)	JANR	Plataforma Microsoft Teams
	12:00 m	12:30	Reordenamiento Judicial	4.1, 4.2,7,8. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Beatriz Eugenia Ángel Vélez (Magistrada Consejo)	JANR	Plataforma Microsoft Teams
	12:00 am	1:00 pm	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	Coordinador Seccional SIGCMA	JANR	Plataforma Microsoft Teams
RECESO							
6/08/2021	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	Lucas Ignacio Arbeláez I. (Director Seccional) Iván Maturana Córdoba. (Coordinador Administrativo y Financiero)	CPLR	Plataforma Microsoft Teams
	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	Diana Vanessa Villa. (Coordinadora Asistencia Legal)	CPLR	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	Mario Vanegas. (Coordinador Gestión Humana)	CPLR	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	Silvia Natalia Rave. (Coordinadora SG-SST)	CPLR	Plataforma Microsoft Teams



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	11:00 am	11:25 am					
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	Beatriz Eugenia Ángel. (Magistrada Consejo Seccional)	CPLR	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	Iván Maturana Córdoba. (Coordinador Administrativo y Financiero)	CPLR	Plataforma Microsoft Teams	
RECESO							
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	Iván Maturana Córdoba. (Coordinador Administrativo y Financiero)	CPLR 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 6256:2018	Alexandra López. (Coordinadora Oficina Judicial)	CPLR JANR	Plataforma Microsoft Teams	
3:40 pm	4:15 PM	Reunión equipo auditor para socializar el ejercicio de auditoria y realizar las conclusiones.		N/A	JANR CPLR	Plataforma Microsoft Teams	
4:30 pm	5:00 pm	Reunión de cierre		Todos	JANR CPLR	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	Nombre: Jaime Robledo Toro	26/07/2021
Firmas:	Firma:	