

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE CUNDINAMARCA Cra.10 N° 14-33 Piso 18

Informe año:	Ciclo 2019		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	27	05	2019

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	2		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica y Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	20	06	2019
MISIONALES:	Registro y Control de Abogados-Reordenamiento Judicial-Administración de la Carrera Judicial-Gestión de la Formación Judicial.				
APOYO:	Gestión de la Información Estadística				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente -SIGCMA				

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda) 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-SGC.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaría (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18

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 ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

NOMBRES Y APELLIDOS	AUDITOR LIDER		NOMBRES Y APELLIDOS	EQUIPO AUDITOR		NOMBRES Y APELLIDOS	AUDITORES OBSERVADRES	
	INFORMACIÓN DE CONTACTO			INFORMACIÓN DE CONTACTO			INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Doris Sarmiento S.	3014539472	dsarmies@hotmail.com				Paola Palacios Pulido	3204742574	csjsabta03@gmail.com

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividad	Nombre de Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
20/06/2019	8 a.m.	8:15 a.m.	Reunión de Apertura	Todos	Doris Sarmiento Sandra Carrillo. Paola Palacio	Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18
	8:20 a.m.	10:00 a.m.	Planeación Estratégica: Se revisará el Contexto, las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, el Plan Operativo del Consejo Seccional de Cundinamarca y el Informe de Revisión por la Dirección.	Dr. Jesús Antonio Sánchez Sossa	Doris Sarmiento S.	Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18
	10:15 a.m.	11:00 a.m.	Comunicación Institucional: Auditoría a los documentos, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso.		Doris Sarmiento S.	Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18
	11:00 a.m.	12:00 a.m.	Registro y Control de Abogados: Auditoría a los documentos, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso.		Doris Sarmiento S.	Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18
	12:00 p.m.	1:00 p.m.	Gestión de la Información Estadística: Auditoría a los documentos, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso.			
	2:00 p.m.	2:45 p.m.	Reordenamiento Judicial: Auditoría a los documentos, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso.		Doris Sarmiento S.	Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18
	2:45 p.m.	3::30 a.m.	Administración de la Carrera Judicial: Auditoría a los documentos, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso		Doris Sarmiento S.	Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18
	3:30	4:00 p.m.	Gestión de la Formación Judicial: Auditoría a los documentos, procedimientos, riesgos e indicadores del proceso.		Doris Sarmiento S.	Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18
	4:00	4:45 p.m.	Mejoramiento del SIGCMA		Doris Sarmiento S.	Consejo Seccional de Cundinamarca: Cra.10 N° 14-33 Piso 18.
4:45 p.m.	5 p.m.	Reunión de Cierre			Consejo Seccional de Cundinamarca : Cra.10 N° 14-33 Piso 18	

OBSERVACIONES

En pro de la Mejora Continua del Consejo Seccional de Cundinamarca, los procesos a Auditar se validarán los documentos del proceso frente a todos los numerales de la Norma ISO 9001:2015 y de acuerdo a la Planeación Operativa del Consejo Seccional de Cundinamarca. La reunión de apertura y de cierre debe contar con la presencia de los líderes de proceso y personal auditado.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Doris Sarmiento Santander	Nombre: Dr. Jesús Antonio Sánchez Sossa	



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Sandra Carrillo	Nombre: Dr. Álvaro Restrepo Valencia	
Firma:	Firma:	