



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2022
SEDE: UNIDAD DE PLANEACION DEAJ
Calle 72 No-7 - 96

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
		Fecha de Elaboración:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica - DEAJ		27	05	2022
MISIONALES:					
APOYO					
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), NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 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:					
Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 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, Secretaria (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.					
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):					
Planeación Estratégica - DEAJ					



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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021, NTC ISO 19011:2018, los documentos propios del SIGCMA y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA

AUDITOR LIDER

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CEFERINO VELASQUEZ	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
DIEGO PELAEZ	3103355407	dpelaezs@cendpj.ramajudicial.gov.co

AUDITORES OBSERVADORES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
24/06/2022	9:00 am	9:15 am	Reunión de apertura	Líderes de proceso	Ceferino Velasquez	Calle 72 No- 7 -96
24/06/2022	9:15 am	9:45 am	Revisión del conocimiento y compromiso (contexto -partes interesadas)	LUIS ANTONIO SUAREZ ALBA	Ceferino Velasquez	
24/06/2022	9:45 am	10:15 am	Revisión caracterización del proceso - PHVA	LUIS ANTONIO SUAREZ ALBA	Ceferino Velasquez	
24/06/2022	10:15 am	10:45 am	Revisión Plan de acción -seguimiento y medición (indicadores -controles)	LUIS ANTONIO SUAREZ ALBA	Ceferino Velasquez	



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
24/06/2022	10:45 am	11:00 am	Revisión Salidas No conformes-Acciones	LUIS ANTONIO SUAREZ ALBA	Ceferino Velasquez	
24/06/2022	11:00 am	11:30 am	Revisión Riesgos (Matriz -valoración)	LUIS ANTONIO SUAREZ ALBA	Ceferino Velasquez	
24/06/2022	11:30 am	12:00 m	Reunión de Cierre	Líderes de Proceso	Ceferino Velasquez	Calle 72 No- 7 -96

OBSERVACIONES

La auditoría se realizará presencial en la sede

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: CEFERINO VELASQUEZ	Nombre: LUIS ANTONIO SUAREZ ALBA	
Firma: <i>Ceferino Velasquez</i>	Firma:	31/05/2022