

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE QUINDIO Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ARMENIA**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	16	06	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional Mejoramiento del SIGCMA	Fecha de Elaboración:	16	06	2022
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial				
APOYO:	Mejoramiento de la Infraestructura Física Gestión Tecnológica Gestión Humana				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (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 2022.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar): Consejo Seccional de la Judicatura de Quindío y Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia



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 6256:2021, GTC 286:2021, 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
Rodrigo Batanero Uruña	3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Luz Marina Vargas Rojas		lvargasr@cendoj.ramajudicial.gov.co

AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
22 de junio	8:00 pm	8:30 pm	Reunión de Apertura		Líderes de procesos	Rodrigo Batanero	Auditorio Palacio de Justicia "Fabio Calderón Botero"



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha de 2022	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	8:30 am	10:30 am	Planeación Estratégica: Comunicación Institucional: Mejoramiento del SIGCMA Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 ,6.1, 6.2, 8.5, 9.1, 9.3 y 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Jairo Enrique Vera Castellanos Jaime Arteaga Céspedes	Rodrigo Batanero	Palacio de Justicia, Consejo seccional de la Judicatura, cuarto piso,
	10:30 am	11:15 am	Reordenamiento Judicial: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Jairo Enrique Vera Castellanos	Rodrigo Batanero	Palacio de Justicia, Consejo seccional de la Judicatura, cuarto piso,
	11:15 am	12:00 m	Administración de la Carrera Judicial: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Jaime Arteaga Céspedes	Rodrigo Batanero	Palacio de Justicia, Consejo seccional de la Judicatura, cuarto piso
ALMUERZO							
	2:00 m	3:00 pm	Mejoramiento de infraestructura. Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1,6.2,7.5,8,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Carlos Alberto Rocha Martínez	Rodrigo Batanero	Palacio de Justicia, Dirección Seccional, tercer piso
	3:00 pm	4:00 pm	Gestión de Tecnología: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Allen David Zuluaga Mateus	Rodrigo Batanero	Palacio de Justicia, tercer piso, oficina 306.
	4:00 pm	4:30 pm	Gestión humana: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión	6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021	Laura Sofia Quintero Montoya	Rodrigo Batanero	Palacio de Justicia, Dirección Seccional, tercer piso



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			5. Acciones de Gestión				
	4:30 pm	5:00 pm	Reunión de Cierre de la Auditoría		Líderes de procesos		Auditorio Palacio de Justicia "Fabio Calderón Botero"

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA

Firma:

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: Jairo Enrique Vera Castellano

Firma:

FECHA