



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2022  
SEDE: UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL  
LISTAS DE ALTAS CORTES  
Carrera 8 No-12 b- 82

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
		Fecha de Elaboración:	DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes		26	05	2022
<b>MISIONALES:</b>	Administración de la Carrera Judicial		26	05	2022
<b>APOYO</b>					
<b>OBJETIVO:</b>					
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.					
<b>ALCANCE:</b>					
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.					
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>					
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL					



**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

**AUDITORES OBSERVADORES**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
JOHANNA CATALINA REYES HERAZO	5658500 ext.4521	jreyes@consejosuperior.ramajudicial.gov.co

**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
23/06/2022	9:00 am	9:15 am	Reunión de apertura	Líderes de proceso	Ceferino Velasquez	Carrera 8 No-12 b- 82
23/06/2022	9:15 am	9:45 am	Revisión del conocimiento y compromiso (contexto -partes interesadas)	CLAUDIA GRANADOS	Ceferino Velasquez	
23/06/2022	9:45 am	10:15 am	Revisión caracterización del proceso - PHVA	WILFREDO RINCON	Ceferino Velasquez	
23/06/2022	10:15 am	10:45 am	Revisión Plan de acción -seguimiento y medición (indicadores -controles)	WILFREDO RINCON	Ceferino Velasquez	



**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
23/06/2022	10:45 am	11:00 am	Revisión Salidas No conformes-Acciones	WILFREDO RINCON	Ceferino Velasquez	
23/06/2022	11:00 am	11:30 am	Revisión Riesgos (Matriz -valoración)	WILFREDO RINCON	Ceferino Velasquez	
23/06/2022	11:30 am	12:00 m	Reunión de Cierre	Líderes de Proceso	Ceferino Velasquez	Carrera 8 No-12 b- 82

**OBSERVACIONES**

La auditoría se realizará presencial en la sede Edificio LA BOLSA

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: CEFERINO VELASQUEZ	Nombre: WILFREDO RINCON	
Firma: 	Firma: 	20/05/2022