



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2022
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CORDOBA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	18	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración	06	06	2022
MISIONALES:	Registro Nacional de Abogados Mejoramiento de Infraestructura física Administración de la Carrera Judicial Reordenamiento Judicial Gestión de la formación judicial		06	06	2022
APOYO:	Gestión humana Compras Publicas Gestión Tecnológica Gestión de la Información estadística Gestión Financiera y Presupuestal Mejoramiento de la Infraestructura Seguridad y salud en el trabajo Gestión Documental		06	06	2022
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGMA		06	06	2022



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 6256:2018, Guía Técnica Rama Judicial GTC 286:2018 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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad Rama Judicial GTC 286:2018 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, los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

CONSEJO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CORDOBA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MONTERIA

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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018, NTC ISO 19011:2018 y los demás documentos propios del 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 OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO



			CELULAR	E-MAIL		
AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
06/06/2022	8:30 am	9:00 am	Reunión de apertura	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	SEDE
06/06/2022	9:00 am	9:30 am	Planeación Estratégica	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
06/06/2022	9:30 am	10:00 am	Comunicación Institucional	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	SEDE
06/06/2022	10:00 am	10:30 am	Registro Nacional de Abogados	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
06/06/2022	10:30 am	11:00 am	Mejoramiento de Infraestructura física	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	SEDE
06/06/2022	11:00 am	11:30 am	Administración de la Carrera Judicial	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
06/06/2022	11:30 am	12:00 am	Reordenamiento Judicial	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	SEDE
06/06/2022	12:00 m	12:30 pm	Gestión de la formación Judicial	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
06/06/2022	12:30 pm	1:00 pm	Gestión humana	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	SEDE
06/06/2022	2:00 pm	2:30 pm	Compras Publicas	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	
06/06/2022	2:30 pm	3:00 pm	Gestión Tecnológica	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
06/06/2022	3:00 pm	3:30 pm	Gestión de la Información estadística	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	SEDE
06/06/2022	3:30 pm	4:00 pm	Gestión Financiera y Presupuestal	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
06/06/2022	4:00 pm	4:30 pm	Seguridad y salud en el trabajo	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	SEDE
06/06/2022	4:30 pm	5:00 pm	Gestión Documental	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
08/06/2022	12:15 pm	1:00 pm	Reunión de Cierre	Líder de proceso	Ceferino Velasquez	



OBSERVACIONES

La auditoría será de manera presencial

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: CEFERINO VELASQUEZ	Nombre: LABRENTY EFREN PALOMO MEZA	
Firma: <i>Ceferino Velasquez</i>	Firma:	18/05/2022