



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD
Carrea 8#12B-82, Edificio de la Bolsa

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	11	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:		Fecha de Elaboración:	17	07	2023
MISIONALES:					
APOYO	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD				
OBJETIVO:					
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 37001:2016 (donde proceda), NCT ISO 45001:2018 (donde proceda), NTC ISO 27001:2022 (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 del SIGCMA.					
ALCANCE:					
Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales, Consejos Seccionales de la Judicatura; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidades Misionales de la DEAJ, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas; Altas Cortes (Corte Suprema de Justicia, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo de Estado); Dependencias Judiciales Certificadas y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2023.					
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):					
Proceso de administración de la seguridad.					



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 la norma 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
MELQUISEDEC VALENCIA	3002659314	mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ALEXANDRA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN	3112722293	arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co
JENY PEÑA GUTIERREZ	3002691236	jpenag@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
17/07/2023	9:00 am	9:15 am	Reunión de apertura -Revisión informes de auditorías ciclo anterior	NTC ISO 9001:2015, 6256:2021 numeral 9.2, verificación de la GTC 286.	Líderes De Proceso	Melquisedec Valencia Alexandra Rodriguez Jeny Peña	Carrera 8 No-12 b- 82
	9:15 am	9:45 am	Revisión del conocimiento y compromiso (contexto -partes interesadas, Alcance)	NTC ISO 9001:2015, 6256:2021 numeral 4.1, 4.2, 4,3 y 4.4, verificación de la GTC 286.	Director de la Unidad Líderes De Proceso	Melquisedec Valencia Alexandra Rodriguez Jeny Peña	Carrera 8 No-12 b- 82
	9:45 am	10:15 am	Revisión caracterización del proceso -PHVA	NTC ISO 9001:2015, 6256:2021 numeral 4.4, verificación de la GTC 286.		Melquisedec Valencia Alexandra Rodriguez Jeny Peña	Carrera 8 No-12 b- 82
	10:15 am	10:45 am	Revisión Plan de acción - seguimiento y medición (indicadores -controles)	NTC ISO 9001:2015, 6256:2021 numeral 9, verificación de la GTC 286.		Melquisedec Valencia Alexandra Rodriguez Jeny Peña	Carrera 8 No-12 b- 82
	10:45 am	11:00 am	Revisión Salidas No conformes- Acciones de Gestión (preventivas, correctivas y de mejora)	NTC ISO 9001:2015, 6256:2021 numeral 8.7, verificación de la GTC 286.		Melquisedec Valencia Alexandra Rodriguez Jeny Peña	Carrera 8 No-12 b- 82
	11:00 am	11:30 am	Revisión Riesgos (Matriz - valoración)	NTC ISO 9001:2015, 6256:2021 numeral 6, verificación de la GTC 286.		Melquisedec Valencia Alexandra Rodriguez Jeny Peña	Carrera 8 No-12 b- 82
	11:30 am	12:00 m	Reunión de Cierre			Melquisedec Valencia Alexandra Rodriguez Jeny Peña	Carrera 8 No-12 b- 82

OBSERVACIONES

La auditoría se realizará presencial en el piso 8, del edificio de la Bolsa, Bogotá.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Dr. MELEQUISEDEC VALENCIA	Cr. CARLOS EDUARDO DEVIA GUTIERREZ	13/07/2023



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
		