



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA-

Informe año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	13	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	24-25-26-27-28	07	2023
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial Gestión de la Formación Judicial Administración de la Carrera Judicial Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia Mejoramiento de la infraestructura Física Acciones Constitucionales				
APOYO:	Gestión Documental Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Gestión Tecnológica Administración de la Seguridad Gestión de la Información Estadística Gestión Humana Asistencia Legal Adquisición de Bienes y Servicios Gestión Financiera y Presupuestal				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA Gestión de Control Interno y Auditoría				

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 Seccionales de la Judicatura de Risaralda, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial; Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio de Pereira del Complejo Judicial de la 39 y Palacio de Justicia de Pereira.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Palacio de Justicia, Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.
Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08

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, 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
JULLIAN ALFONSO CHAVES SILVA	3107649976	ichavess@deaj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
KARLA VANESA GUARÍN BATANERO	321 8442293	kguarinb@cendoj.ramajudicial.gov.co
SANDRA MILENA ANDRADE MURILLO	312 4904717	s_andradem@hotmail.com
DIANA PATRICIA ROJAS	323 2914428	drojasah@cendoj.ramajudicial.gov.co
JESÚS EDUARDO MARTÍNEZ BERMEO	316 3429487	jmartinbe@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDLY MARGARITA CELY BÁEZ	318 4526360	ecelyb@deaj.ramajudicial.gov.co



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
24-07-2023	1:00 pm	3:30 pm	Reunión de apertura		Todos		
	3:30 pm	4:00 pm	Presentación de los auditados		Todos		
25-07-2023	7:00 am	8:30 am	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021, NTC ISO 14001:2015	Dr. Jaime Robledo Toro Dra. Beatriz Eugenia Ángel V. Dr. Lucas Ignacio Arbeláez	KVGB DPR EMCB JACS	Palacio de Justicia, Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda. Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08
	8:30 am	9:30 am	Reordenamiento Judicial		Dra. Beatriz Eugenia Ángel V		
	9:30 am	10:30 am	Gestión de Información Estadística		Dra. Beatriz Eugenia Ángel V		
	10:30 am	11:30 m	Administración de la Carrera Judicial		Dr. Jaime Robledo Toro		
	11:30 am	12:30 m	Gestión de la Formación Judicial		Dr. Jaime Robledo Toro		
	12:30 m	2:00 pm	RECESO				
	2:00 pm	3:00 pm	Mejoramiento del SIGCMA		Dr. Lucas Ignacio Arbeláez	KVGB DPR EMCB JACS	Palacio de Justicia, Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.
	3:00 pm	3:45 pm	Recorrido Palacio de Justicia de Pereira	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021, NTC ISO 14001:2015	Dr. Lucas Ignacio Arbelaez		
3:45 pm	4:00 pm	Reunión y Balance equipo auditor		Todos			
26-07-2023	7:00 am	8:00 am	Mejoramiento de la Infraestructura Física	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021, NTC ISO 14001:2015	Dr. Lucas Ignacio Arbeláez Dr. Iván Maturana Córdoba.	KVGB DPR EMCB JEMB JACS	Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08
	8:00 am	9:00 am	Asistencia Legal		Dra. Alejandra Giraldo Dr. Victor Lucero		
	9:00 am	10:00 am	Gestion Humana		Dr. Mario Vanegas Perez		
	10:00 am	10:30 am	RECESO				
	10:30 am	11:30 am	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021, NTC ISO 14001:2015	Dra. Laura Victoria Marín Cadavid		
	11:30 am	12:30 m	Gestión Tecnológica		Dr. Carlos Andrés Chavarro		



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	12:30 m	2:00 pm	RECESO				
26-07-2023	2:00 pm	2:45 pm	Adquisición de Bienes y Servicios	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021, NTC ISO 14001:2015	Dr. Lucas Ignacio Arbeláez Dr. Iván Maturana Córdoba	KVGB DPR EMCB JEMB JACS	Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08
	2:45 pm	3:15 pm	Gestión Administrativa				
	3:15 pm	3:45 pm	Gestión Financiera y Presupuestal				
	3:45 pm	4:00 pm	Reunión y Balance equipo auditor				
27-07-2023	7:00 am	9:30 am	Centro de Servicios Administrativo del Sistema Penal Acusatorio de Pereira	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021, NTC ISO 14001:2015	Dr. Gregorio Oswaldo Henao Toro	EMCB JEMB	Palacio de Justicia, Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.
	9:30	10:00 am	Reunión y Balance equipo auditor				
	10:00 am	10:30 am	RECESO				
	10:30 am	12:00 m	Recorrido Complejo Judicial de la 39	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021, NTC ISO 14001:2015	Dr. Lucas Ignacio Arbeláez	EMCB JEMB	Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08
	12:00 m	1:00 pm	RECESO				
	1:00 pm	3:30 pm	Responsabilidad Penal para Adolescentes	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021, NTC ISO 14001:2015		EMCB JEMB	Palacio de Justicia, Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.
	3:30 pm	4:00 pm	Reunión y Balance equipo auditor				
PALACIO DE JUSTICIA DE QUINCHIA							
27-07-2023	8:30 am	8:45 am	Reunión de apertura		Todos	KVGB DPR JACS	Palacio de Justicia de Quinchía Calle 6 # 9-03
	8:45 am	9:00 am	Presentación de los auditados		Todos		
	9:00 am	10:00 am	Contexto, Liderazgo, Planificación,	NTC ISO 14001:2015	Dr. Lucas Ignacio Arbeláez		



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar	
	Inicio	Final						
27-07-2023			Recursos, Información, Auditoría, Revisión por la Dirección y Mejora. Comunicación Documentada, Revisión por la Dirección y Mejora.	* Requisitos 4, 5, 6, 7.1, 7.4, 7.5, 9.2, 9.3, 10 de la norma ISO 14001:2015 * Requisitos Legales Ambientales Aplicables * Documentación del SGA y específica de los procesos. NTC 6256:2021 y GTC 286:2021	Director Seccional de Administración Judicial	Ingeniero. Julián Alberto Zuleta Coordinador Seccional del SGA	Palacio de Justicia de Quinchía Calle 6 # 9-03	
	10:00 am	11:00 am	Política Ambiental, Roles, responsabilidades y autoridades en la organización; Objetivos Ambientales, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Competencias, Planificación y Control Operaciones; Preparación y Respuesta ante Emergencias.	NTC ISO 14001:2015 * Requisitos 5.2, 5.3, 6.2, 9.1, 7.2, Competencias, 8.1, 8.2 de la norma ISO 14001:2015 * Requisitos Legales Ambientales Aplicables * Documentación del SGA y específica de los procesos. NTC 6256:2021 y GTC 286:2021	Dr. Lucas Ignacio Arbeláez Director Seccional de Administración Judicial	Ingeniero. Julián Alberto Zuleta Coordinador Seccional del SGA		
	11:00 am	12:00 m	Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades, Aspectos Ambientales, Planificación de Acciones, Toma de Conciencia,	* Requisitos: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.3, de la norma ISO 14001:2015 * Requisitos Legales Ambientales Aplicables * Documentación del SGA y específica de los procesos. NTC 6256:2021 y GTC 286:2021	Dr. Lucas Ignacio Arbeláez Director Seccional de Administración Judicial	Ingeniero. Julián Alberto Zuleta Coordinador Seccional del SGA		
	RECESO							
	1:00 pm	3:00 pm	Recorrido por las instalaciones del Palacio de Justicia de Quinchía.	ISO 14001:2015 NTC 6256:2021 y GTC 286:2021				KVGB DPR JACS
3:00 pm	3:30 pm	Reunión y Balance equipo auditor						
SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA								
28-07-2023	7:00 am	9:30 am	Informe de Revisión por la Dirección, Auditoría Interna	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021				



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
28-07-2023	10:00 am	11:30 am	Liberación para los productos y Servicios, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021		KVGB DPR EMCB JEMB JACS	
	11:30:am	12:30 m	Reunión de cierre Auditoría Interna				

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder)

Nombres: JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA

Firmas:

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: **Jaime Robledo Toro**
Presidente
Consejo Seccional de la Judicatura

Firma:

FECHA

24, 25, 26, 27 y 28 de julio de 2023