



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
UNIDAD REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA**

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:	REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA	Fecha de Elaboración:	13	07	2023
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

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):
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

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 Urueña			3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co		
EQUIPO AUDITOR						
NOMBRES Y APELLIDOS			INFORMACIÓN DE CONTACTO			
			CELULAR	E-MAIL		
John Jairo Poveda Moreno				jpovedam@cendoj.ramajudicial.gov.co		
AGENDA DE LA AUDITORIA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
17 de julio de 2022	10:00 am.	1:00 pm.	Reunión de apertura.	Doctor Andrés Conrado Parra Director	Rodrigo Batanero Urueña	Carrera 8 No. 12b- 82 Piso 5
			Revisión del Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Desde la perspectiva de las normas ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021			
			Revisión de la Planificación y control operacional de los procesos. Revisión Caracterización, procedimientos (Ciclo PHVA, evidencia de productos).			
			Revisión de las Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso. Revisión de riesgos (identificación, valoración y tratamiento de riesgos).			
			Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión).			



Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			Revisión al Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada			
			Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora).			
			Reunión de cierre. Conclusiones.			

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA

Firma:

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: ANDRÉS CONRADO PARRA

Firma:

FECHA