



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CHOCO
COORDINACION DE ADMINISTRACION JUDICIAL QUIBDO**

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	16	08	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración	28	08	2023
MISIONALES:	Registro Nacional de Abogados Gestión de la Formación Judicial Mejoramiento de Infraestructura física Administración de la Carrera Judicial Reordenamiento Judicial		28, 29	08	2023
APOYO:	Seguridad y salud en el trabajo Gestión humana Gestión Tecnológica Gestión de la Información estadística Gestión Financiera y Presupuestal Gestión Documental		28,29	08	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGMA		29	08	2023



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):		
CONSEJO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CHOCO COORDINACION DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE QUIBDO		
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
CEFERINO VELASQUEZ TRIVIÑO	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

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
28/08/2023	8:30 am	9:00 am	Reunión de apertura	NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	SEDE
28/08/2023	8:30 am	9:00 am	Validación seguimiento informe de auditorías vigencia anterior de la Seccional	NTC 6256:2021 ISO 9001:2015	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco
28/08/2023	9:00 am	9:30 am	Planeación Estratégica 1-Revisión de conocimiento y compromiso. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco
28/08/2023	9:30 am	10:00 am	Comunicación Institucional 1-Revisión de conocimiento y compromiso. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco
28/08/2023	10:00 am	11:00 am	Mejoramiento del SIGCMA Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
28/08/2023	11:00 am	11:30 am	Gestión de la Formación Judicial 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco
28/08/2023	11:30 am	12:00 m	Registro Nacional de Abogados 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco
28/08/2023	2:00 pm	2:30 pm	Administración de la Carrera Judicial 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco
28/08/2023	2:30 pm	3:00 pm	Reordenamiento Judicial 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco
29/08/2023	8:00 am	8:30 am	Gestión de la Información estadística 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes				
29/08/2023	8:30 am	9:00 am	Gestión de la Infraestructura Física 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco
29/08/2023	9:00 am	10:00 am	Gestión Financiera y Presupuestal 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco
29/08/2023	10:00 am	10:30 am	Gestión tecnológica 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco
29/08/2023	10:30 am	11:30 am	Gestión humana 1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco
29/08/2023	11:30 am	12:00 m	Gestión Documental	4, 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5,	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			1. Ciclo PHVA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	8.1, 8,2, 8,5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021			Judicatura de Choco
28/07/2023	12:00 a.m.	12:15 pm	Reunión de Cierre	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021 - Informe	Líder del proceso	Ceferino Velasquez	Consejo Seccional de la Judicatura de Choco

OBSERVACIONES

La auditoría se realizará de forma virtual por conexión Rama Judicial.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: CEFERINO VELASQUEZ TRIVIÑO	Nombre:	
Firma: WILSON CARREÑO MURCIA	Firma: 	16/08/2023