



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL: GESTIÓN HUMANA
Carrera 7 #27-18, Bogotá

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		Fecha de Elaboración:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:		18	07	2023	
MISIONALES:					
APOYO	Procesos de Gestión Humana				
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):					
Procesos de Gestión Humana					



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
JEIMMY SANDRA ROJAS MALAVER	3164111723	jeimmsrojasm@gmail.com
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ALEXANDRA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN	3112722293	arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co
LUM MERY NOVOA RAMIREZ	3118071649	lnovoara@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



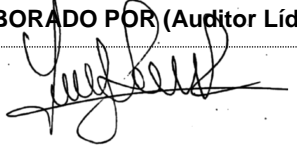
AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
18/07/2023	2:00 pm	2:15 pm	Reunión de apertura -Revisión informes de auditorías ciclo anterior	NTC ISO 9001:2015, 6256:2021 numeral 9.2, verificación de la GTC 286.	Líderes de Proceso	Jeimmy Rojas Alexandra Rodriguez Luz Mery Novoa	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
	2:15 pm	2:45 pm	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.		Jeimmy Rojas Alexandra Rodriguez Luz Mery Novoa	
	2:45 pm	3:00 pm	Revisión caracterización del proceso -PHVA	NTC ISO 9001:2015, 6256:2021 numeral 4.4, verificación de la GTC 286.		Jeimmy Rojas Alexandra Rodriguez Luz Mery Novoa	
	3:00 pm	3:15 pm	Revisión Plan de acción - seguimiento y medición (indicadores -controles)	NTC ISO 9001:2015, 6256:2021 numeral 9, verificación de la GTC 286.		Jeimmy Rojas Alexandra Rodriguez Luz Mery Novoa	
	3:15 pm	3:30 pm	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.		Jeimmy Rojas Alexandra Rodriguez Luz Mery Novoa	
	3:30 pm	4:00 pm	Revisión Riesgos (Matriz - valoración)	NTC ISO 9001:2015, 6256:2021 numeral 6, verificación de la GTC 286.		Jeimmy Rojas Alexandra Rodriguez Luz Mery Novoa	
	4:00 pm	4:30 pm	Reunión de Cierre			Jeimmy Rojas Alexandra Rodriguez Luz Mery Novoa	

OBSERVACIONES

La auditoría se realizará presencial en la sede de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en Bogotá

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: JEIMMY SANDRA ROJAS MALAVER	Nombre: NELSON ORLANDO JIMENS PEÑA	12/06/2023



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