



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**  
**SEDE: EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ**

Informe año:				
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA	AAAA
	31	07	20	20

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.		
ESTRATÉGICOS:		DD	MM	AAAA
MISIONALES:		31	07	20
APOYO:	Administración de la Seguridad	Fecha de Elaboración:		
EVALUACIÓN Y MEJORA:				

**OBJETIVO:**

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA-SGC.

**ALCANCE:**

Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde proceda), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaría (a) General, los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

**COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):**

Administración de la Seguridad, Edificio Bolsa de Bogotá, Carrera 8 No 12 B - 82 piso 8

**CRITERIOS DE AUDITORIA:**

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 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.



AUDITOR LIDER		INFORMACIÓN DE CONTACTO	
NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	E-MAIL	
Melquisedec Valencia Valencia	300 2659314	<a href="mailto:mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov.co">mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>	
EQUIPO AUDITOR		INFORMACIÓN DE CONTACTO	
NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	E-MAIL	
MY. MANUEL ENRIQUE RIAÑO CAMRGO	3134962487	<a href="mailto:rcmenrique@yahoo.com">rcmenrique@yahoo.com</a>	
Arq. Gustavo Alba		<a href="mailto:seguridad_oficina@gmail.com">seguridad_oficina@gmail.com</a>	
Luis Orlando Rojas Segura		<a href="mailto:lrojass@consejosuperior.ramajudicial.gov.co">lrojass@consejosuperior.ramajudicial.gov.co</a>	
AUDITORES OBSERVADORES		INFORMACIÓN DE CONTACTO	
NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	E-MAIL	



AGENDA DE LA AUDITORIA			
Fecha	Hora	Actividades	Lugar
	Inicio	Final	
13/08/20	10:00 am	12:00 m	
		<p>Reunión de apertura</p> <p>Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente).</p> <p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales.</p> <p>Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos)</p> <p>Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.</p> <p>Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso</p> <p>Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión)</p> <p>Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora)</p> <p>Reunión de cierre</p>	<p>Auditado</p> <p>Cr. (R) Carlos Eduardo Devia Gutiérrez</p> <p>Auditor</p> <p>Melquisedec Valencia Valencia</p> <p>Lugar</p> <p>Carrera 8 No 12 B - 82 piso 8</p>

**OBSERVACIONES**

**ELABORADO POR (Auditor Lider/Equipo Auditor)**

Nombre: Melquisedec Valencia Valencia

Firma:

**APROBADO POR (Lider o Enlace de Proceso)**

Nombre: *Melquisedec Valencia*

Firma:

**FECHA**

*11 Agosto / 2020*