

Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD SEDE: EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA

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

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

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 ALCANCE: 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.

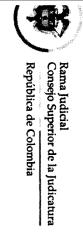
Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA. SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC. Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración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

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Administracion 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.



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

AUDITOR LIDER	
INFO	INFORMACIÓN DE CONTACTO
CELULAR	E-MAIL
300 2659314	mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR	
INFOI	INFORMACIÓN DE CONTACTO
CELULAR	E-MAIL
3134962487	rrcmenrique@yahoo.com
	seguridad.oficina@gmail.com
	lrojass@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES	
INFOR	INFORMACIÓN DE CONTACTO
CELULAR	E-MAIL
	AUDITOR LIDER CELULAR CELULAR ORES OBSERVADRES CELULAR

Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

Firma:	Nombre: Melquisedec Valencia Valencia	ELABORADO POR (Auditor Lider/Equipo Auditor)		OBSERVACIONES	CONTRACTONICS	13/08/20 10:00 am 12:00 m (i)	Fecha Inicio Final	Hora	
Firma:	ncia Nombre:		20.000000000000000000000000000000000000			Reunión de apertura Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente). Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos) Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso Revisión de mecanismos de seguimiento, indicadores de Gestión) Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora)		Actividades	
X ex So	HOW V PO	APROBALLO FOR Lider o Emace de Floseso			The state of the s	Cr. (R) Carlos Eduardo Devia Gutiérrez		Auditado	AGENDA DE LA AUDITORÍA
<u></u>	OF C	F106690)				Melquisedec Valencia Valencia		Auditor	ORÍA
17 tologo / 2020.	11 12:01		FECHA			Carrera 8 No 12 B - 82 piso 8		Lugar	