



**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**

**GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL**

Programa Año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	05	08	2020

**AUDITOR LÍDER:**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>DATOS DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR:</b>	<b>E-MAIL:</b>
Francisca Arévalo Mendieta	3015646264	farevalm@deaj.ramajudicial.gov.co

**OBJETIVO DEL PROGRAMA:**

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 DEL PROGRAMA:**

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda) a 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):**

Proceso Gestión de la Formación Judicial

**CRITERIOS DE LA 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 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.



PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Reunión de apertura	Doctora Mary Lucero Novoa Moreno	Francisca Arévalo Mendieta  Cindy Paola López Roncancio		8:30 am - 12:00 m	14 agosto de 2020		
Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas.							
Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento 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 y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión)							
Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora)							
Reunión de cierre							
AUDITOR LÍDER (Firma)	FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)	FECHA		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
FRANCISCA ARÉVALO MENDIETA	27	07	2020		13	07	2020

**NOTA: El Auditor Líder verificará que el Equipo Auditor y los Auditores Observadores cumplan con el requisito de estar certificados como Auditores en Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.**