



PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca.

Programa Año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	27	07	2020

AUDITOR LÍDER:

NOMBRES Y APELLIDOS:	DATOS DE CONTACTO	
	TELEFONO	E-MAIL:
ALONSO URREA GONZALEZ	8962502	sigcvalle@cendoj.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):

Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca.

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.



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Reunión de Apertura de la Auditoría	Líderes de Procesos	Alonso Urrea Gonzalez-Mery García Tamayo - Oscar Iván Lozada García- Fabio Heriberto Molina Arango	No se va a utilizar auditor observador.	7:00 am - 7:30 am	10 de agosto de 2020	X	
Procesos Estratégicos	Victoria Eugenia Velasquez Marin-José Álvaro Gómez Herrera- José Eudoro Narvaez Viteri - Clara Ines Ramirez Sierra- Gloria Isabel Montaña Cobo.	Alonso Urrea Gonzalez-Mery García Tamayo - Oscar Iván Lozada García- Fabio Heriberto Molina Arango	No se va a utilizar auditor observador.	7:00 am - 4:00 pm	10 y 11 de agosto de 2020	X	
Procesos Misionales	José Eudoro Narvaez Viteri (Oscar Ivan Lozada Garcia)- Maria Del Socorro Cataño Marin-Victoria Eugenia Velasquez Marin (Mery Garcia Tamayo)-José Álvaro Gómez Herrera (Ingrid Mabel Hernandez Penagos)-José Eudoro Narvaez Viteri (Oscar Ivan Lozada Garcia)- Victoria Eugenia Velasquez Marin (Ingrid Mabel Hernandez Penagos-Pedro Jose Romero Cortes)	Alonso Urrea Gonzalez-Mery García Tamayo - Oscar Iván Lozada Garcia- Fabio Heriberto Molina Arango	No se va a utilizar auditor observador.	7:00 am - 4:00 pm	10 y 11 de agosto de 2020	X	
Procesos de Apoyo	Alba Miriam Ordoñez Sánchez- Olga Lucia Mogollón Jiménez- Liliana Villarreal Castañeda- Fabio Heriberto Molina Arango- Maria Del Socorro Cataño Marin-Pedro Jose Romero Cortes-Andres Mauricio Fernandez Peña.	Alonso Urrea Gonzalez-Mery García Tamayo - Oscar Iván Lozada Garcia- Fabio Heriberto Molina Arango	No se va a utilizar auditor observador.	7:00 am - 4:00 pm	10 y 11 de agosto de 2020	X	
Procesos Evaluación Y Mejora:	Lucy Dalila Hernandez Bastidas Alonso Urrea Gonzalez	Alonso Urrea Gonzalez-Mery	No se va a utilizar auditor observador.	7:00 am - 4:00 pm	10 y 11 de agosto de 2020	X	



PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA			
						SI	NO		
		García Tamayo - Oscar Iván Lozada Garcia- Fabio Heriberto Molina Arango Bastidas Alonso Urrea Gonzalez							
Reunión de Cierre de la Auditoria	Líderes de Procesos	Alonso Urrea Gonzalez-Mery García Tamayo - Oscar Iván Lozada Garcia- Fabio Heriberto Molina Arango	No se va a utilizar auditor observador.	2 pm	13 de agosto de 2020	X			
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)		FECHA		
		DIA	MES	AÑO			DIA	MES	AÑO
ALONSO URREA GONZALEZ		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.