



**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD  
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR Y DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL  
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR**

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	07	2020

**AUDITOR LÍDER:**

NOMBRES Y APELLIDOS:	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR:	E-MAIL:
KELLY LEONOR MORON PALLARES	5742201- 5744810	mecsjesar@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, 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.

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

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR Y DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

**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	Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar / Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar	Kelly Morón Pallares /Edilma Arteaga/Maria Jose Orcasita Meza/ Jenny Uhia Carrillo/ Alexandra Mieles/ Heynner Ruiz/ Jorge David Gonzalez/ Martha Núñez/Adriana Villadiego	Alcides Orozco	8:30 a.m. –	11/08/2020				
Procesos Estratégicos	Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar / Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar				11/08/2020				
Procesos Misionales					12/08/2020				
Procesos de Apoyo					13/08/2020 y 14/08/2020				
Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA					14/08/2020				
Reunión de Cierre de la Auditoría					20/08/2020	8:30 a.m.			
<b>AUDITOR LÍDER (Firma)</b>		<b>FECHA</b>			<b>APROBADO POR (Comité SIGCMA)</b>		<b>FECHA</b>		
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
KELLY LEONOR MORON PALLARES		31	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.