



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE MAGDALENA /DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA

Programa Año:		Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:		DD	MM	AAAA
		3	8	2020
AUDITOR LÍDER				
NOMBRES Y APELLIDOS:		DATOS DE CONTACTO		
		CELULAR:	E-MAIL:	
RODRIGO BATANERO URUEÑA		3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co	
EQUIPO AUDITOR				
CRISTIAN AYALA CERVANTES		3012399210	cayalac@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: articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (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.				
ALCANCE DEL PROGRAMA:				
Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) 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 certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA.				
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):				
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE MAGDALENA /DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SANTA MARTA				



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

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 ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA			
						SI	NO		
Reunión de Apertura de la Auditoría	MARIA GLADIS SALAZAR	Rodrigo Urueña Ayala Batenero /Cristian		8.00 AM – 12.30 M	13-08-2020				
Procesos Estratégicos	MARIA GLADIS SALAZAR JAIRO SAADE URUETA				13-08-2020				
Procesos Misionales					13-08-2020				
Procesos de Apoyo				13-08-2020					
Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA				13-08-2020					
Reunión de Cierre de la Auditoría				13-08-2020					
				2.00 PM 5.00 PM					
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)		FECHA		
		DIA	MES	AÑO			DIA	MES	AÑO
RODRIGO BATANERO URUEÑA		13	8	2020					

NOTA: El Auditor Líder verificará que el Auditor Observador cumple con el requisito de estar certificado como Auditor en las Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.