



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL**

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe año:	Ciclo 2020		
		Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
		Auditoría No.	3	8	2020
		Fecha:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	GESTIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LISTAS DE ALTAS CORTES		5	8	2020
MISIONALES:	ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL		5	8	2020
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
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 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:					
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 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 Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –Gestión para la integración de listas de Altas Cortes - Proceso Administración de la Carrera Judicial

CRITERIOS DE 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-SGC.

AUDITOR LIDER		EQUIPO AUDITOR				AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Rodrigo Batanero	3163973548	Rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co						
Fecha	Hora		Actividades	Auditados		Auditor	Lugar	
	Inicio	Final						
5/08/2020	2.00 pm	2.15 p.m.	Reunión Apertura	DRA. CLAUDIA GRANADOS WILFREDO RINCON		RODRIGO BATANERO	PLATAFORMA TEAMS	
	2.15 pm	3.00 pm	Revisión conocimiento y compromiso (Contexto de la Organización)					
	3.00 pm	3.30 pm	Revisión del Procedimiento de Elaboración de Listas de candidatos para Altas Cortes (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos.					
	3.30 pm	4.15 pm	Revisión del Procedimiento del Procesos de Selección (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos					



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

	4.15 pm	4.45 pm	Revisión del Procedimiento de traslados (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos			
	4.45 p.m	5.00 pm	Reunión Cierre			
OBSERVACIONES						
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)			APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA	
Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA			Nombre:			