

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD CICLO 2020 EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID -19**  
**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA**

Informe año: 2020	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	7	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	<b>Planeación Estratégica</b> (Dra. Ángela Stella Duarte Gutiérrez)	<b>Fecha de Elaboración:</b>	31	7	2020
<b>MISIONALES:</b>	<b>Administración de la Carrera Judicial</b> <b>Reordenamiento Judicial.</b> <b>Gestión de la Formación Judicial</b> (Dra. Ángela Stella Duarte Gutiérrez)		31	7	2020
<b>APOYO:</b>	<b>Gestión de la Información Estadística</b> (Dra. Ángela Stella Duarte Gutiérrez)		31	7	2020
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>			31	7	2020

**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.

<b>ALCANCE:</b>
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.
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUÉ Y JUZGADOS DE LA CABECERA DEL CIRCUITO DE CHAPARRAL TOLIMA.
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>
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.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ	316-8772507	<a href="mailto:consectol@cendoj.ramajudicial.gov.co">consectol@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
SANDRA ISABEL CRISTINA BARRERA	316-7428801	<a href="mailto:isabelbarreraalvarez@gmail.com">isabelbarreraalvarez@gmail.com</a>
DIANA MARCELA CUELLAR GUZMAN	321-3080679	<a href="mailto:dcuellag@cendoj.ramajudicial.gov.co">dcuellag@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
MARTÍN ALFONSO TRUJILLO GONZALEZ	313-4659968	<a href="mailto:mtrujilg@cendoj.ramajudicial.gov.co">mtrujilg@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
JOSÉ GUILLERMO DÍAZ MURCIA	311-8852280	<a href="mailto:jdiazm@cendoj.ramajudicial.gov.co">jdiazm@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



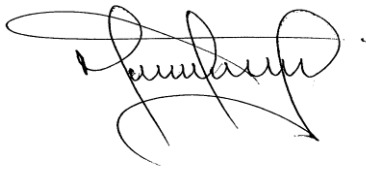
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
10/08/2020	8:30 A.M.	8:40 A.M.	Instalación auditoría interna	Dra. Ángela Stella Duarte Gutiérrez	Dr. Martín Alfonso Trujillo González	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
	8:40 A.M.	8:50 A.M.	Presentación del Líder de los Procesos			
	8:50 A.M.	9:00 A.M.	Presentación del Equipo Auditor			
	9:00 A.M.	10:00 A.M.	Proceso de Planeación Estratégica			
	10:00 A.M.	11:00 A.M.	Proceso de Administración de la Carrera Judicial			
	11:00 A.M.	12:00 M	Proceso de Reordenamiento Judicial			
	1:00 P.M.	2:00 P.M	Proceso Gestión de la Formación Judicial			
	2:00 P.M.	3:00 P.M.	Proceso Gestión de la Información Estadística			
	3:00 PM	3:30 P.M.	Cierre de la Auditoría			

OBSERVACIONES

Las sesiones serán virtuales a través de la Plataforma TEAMS, salvo que cambien las condiciones actuales de confinamiento de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y el Consejo Superior de la Judicatura. El proceso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios establecidos en el presente Plan de Auditoría Interna.



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)		APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: MARTIN ALFONSO TRUJILLO GONZÁLEZ		Nombre: ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ	31-07-2020
Firma: 		Firma: 