



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD CICLO 2020- EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19
SEDE: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ - 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
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	Gestión Documental (Dr. Edwin Riaño Cortés. Gestión Tecnológica (Adriana Fernanda Montenegro Arce) Adquisición de Bienes y Servicios (Dr. Martín Alfonso Trujillo González) Gestión Humana (Dr. Luis Álvaro Bernal Vergara) Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (Dr. Mónica Rodríguez)	Fecha de Elaboración:	31	7	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Auditoría Interna (Amparo Sáenz)		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.



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 SECCIONAL DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUÉ Y JUZGADOS DEL CIRCUITO DE CHAPARRAL TOLIMA.

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 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	consectol@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
SANDRA ISABEL CRISTINA BARRERA	316-7428801	isabelbarreraalvarez@gmail.com
DIANA MARCELA CUELLAR GUZMAN	321-3080679	dcuellag@cendoj.ramajudicial.gov.co
MARTÍN ALFONSO TRUJILLO	313-4659968	mtrujilg@cendoj.ramajudicial.gov.co
JOSÉ GUILLERMO DÍAZ MURCIA	311-8852280	jdiazm@cendoj.ramajudicial.gov.co



AUDITORES OBSERVADORES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
11 Agosto de 2020	9:00 a.m.	9:45 a.m.	Gestión Documental	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Edwin Riaño Cortes • Adriana Fernanda Montenegro Arce • Dr. Martín Alfonso Trujillo González • Dr. Luis Álvaro Bernal Vergara • Dra. Mónica Rodríguez • Dra. Amparo Sáenz 	Dra. Diana Marcela Cuellar Guzmán.	Plataforma Teams.
	10:00 a.m.	10:45 a.m.	Gestión Tecnológica			
	11:00 a.m.	11:45 a.m.	Adquisición de Bienes y Servicios			
	12:00	12:45	Gestión Humana			
	01:00 p.m.	01:45 p.m.	Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional			
	2:00 p.m.	02:45 p.m.	Auditoría Interna			

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: ANGELA STELLA DUARTE GUTIERREZ – DIANA MARCELA CUELLAR GUZMAN

Firma:

DIANA MARCELA CUELLAR GUZMAN

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: EDWIN RIAÑO CORTES

Firma:

FECHA

31-07-20



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA