



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: EDIFICIO LA BOLSA DE BOGOTÁ - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe año:	Ciclo 2020		
		Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
		Auditoría No.	10	8	2020
		Fecha:	DD <th>MM</th> <th>AAAA</th>	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		20	8	2020
MISIONALES:	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL		20	8	2020
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
OBJETIVO:					
<p>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.</p>					
ALCANCE:					
<p>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, Secretaría (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.</p>					
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):					



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

Las dependencias se encuentran ubicadas en el Edificio de la Bolsa de Bogotá y el Palacio de Justicia Centro de Documentación 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 OBSERVADRES		
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	Marcela Castaño	3165888272	macastanc@cendoj.ramajudicial.gov.co			
			Diego Peláez		dpelaezs@cendoj.ramajudicial.gov.co			
Fecha	Hora		Actividades	Auditados	Auditor	Lugar		
	Inicio	Final						
20-08-2020	8.00 am	8.15 a.m.	Reunión Apertura	DRA. PAOLA ZULUAGA MONTAÑA	RODRIGO BATANERO/ MARCELA CASTAÑO	PLATAFORMA TEAMS		
	8.15 am	8.30 am	Presentación de los líderes de procesos					
	8.30 pm	10.30 am	Proceso comunicación institucional (informe de auditoría 2019, caracterización, procedimientos, ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, matriz de riesgos, acciones de mejoras)	DRA. PAOLA ZULUAGA MONTAÑA				



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

	10.30 am	12.30 pm	Proceso Gestión de la Información Judicial (informe de auditoría 2019, caracterización, procedimientos, ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, matriz de riesgos, acciones de mejoras)	DRA. PAOLA ZULUAGA MONTAÑA		
	12.30 pm	12.45 pm	Reunión cierre	DRA. PAOLA ZULUAGA MONTAÑA		

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)		APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA 11-08-2020
Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA		Nombre:	PAOLA ZULUAGA MONTAÑA
			<i>Paola Zuluaga</i>