



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL MAGDALENA Y DIRECCIÓN EJECUTIVO SECCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA

Informe año: 2020	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	6	8	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATEGICA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha de Elaboración:	13	8	2020
MISIONALES:	REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AXILIARES DE LA JUSTICIA		13	8	2020
APOYO:	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DEF SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN TÉCNOLOGICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA FISICA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL GESTIÓN INFORMACIÓN ESTADISTICA		13	8	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	AUDITORIA INTERNA MEJORAMIENTO SIGCMA		13	8	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):

Consejos Seccionales de la Judicatura del Magdalena y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Judicial de Santa Marta.

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 SIGMA y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCM

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
RODRIGO BATANERO URUEÑA	3163973548	Rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CRISTIAN DAVID AYALA CERVANTES	3012399210	cayalac@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13 / 08 / 2020	8:15 a.m.	8:40 am	Instalación presentación			
13 / 08 / 2020	8:40 a.m.	9:30 a.m.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos	MARIA GLADIS SALAZAR	RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	9:30 a.m.	10.00 a.m.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos	JUAN CHAVES	RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	10.00 a.m.	10-15 a.m.	REORDENAMIENTO JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos	JAIRO SAADE URUETA	RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	10-15 am	10:45 a.m.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos	JAIME MURGAS	RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	10:45 am	11-30 a.m.	ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos	ANGELICA CABANA	RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	11:30 am	11:45 am	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos	ADRIANA BOLAÑO	RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13/08/2020	11.45 am	12.00 PM	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	12.00 pm	12.15 pm	REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos	YENNIT CACERES	RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	12.15 pm	12.30 pm	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA	CRISTIAN AYALA	RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13/08/2020	12.30 PM	12.45 PM	AUDITORIA INTERNA	MILETH MOVILLA	RODRIGO BATANERO/ CRISTIAN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	2.00 p.m.	2.30 pm	GESTIÓN HUMANA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos	CAROLINA MEJIA	RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	2.30 pm	3.00 pm	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos	ANA MARIA CHACIN	RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	3.00 p.m.	3.20 pm.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos	CRISTIAN AYALA	RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	3.20 pm	3.50 pm.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de	JAIME MURGAS	RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos			
13 / 08 / 2020	3.50 pm	4-15 pm	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos		RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	4-15 AM	4-30 pm	GESTIÓN TECNOLÓGICA (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos.		RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	4.30 pm	4.45 pm	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD (Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control), salidas no conforme y plan de riesgos.		RODRIGO BATANERO/CRISTI AN AYALA	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
13 / 08 / 2020	4.45 pm	5.00 pm	REUNIÓN DE CIERRE DE LA AUDITORIA		RODRIGO BATANERO	PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS
OBSERVACIONES						
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)			APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA	
Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA			Nombre:			
Firma:			Firma:			