



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: EDIFICIO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

<b>Informe año:</b>	<b>Ciclo</b>		
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>28</b>	<b>07</b>	<b>2020</b>

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>					
<b>MISIONALES:</b>					
<b>APOYO:</b>	<b>GESTION HUMANA</b>	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>28</b>	<b>07</b>	<b>2020</b>
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>					

<b>OBJETIVO:</b>
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 286:2018 a 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>
PEOCESO DE GESTIÓN HUMANA NIVEL CENTRAL
<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.



<b>AUDITOR LIDER</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>
RICARDO MOLINA	313 4396841	rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>
CARLOS SACRISTAN PINEROS	313 8133858	csacrisp@deaj.ramajudicial.gov.co
<b>AUDITORES OBSERVADRES</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>

<b>AGENDA DE LA AUDITORÍA</b>						
<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>		<b>Actividades</b>	<b>Auditado</b>	<b>Auditor</b>	<b>Lugar</b>
	<b>Inicio</b>	<b>Final</b>				



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
18 /08/2020	8:00 a.m.	4:00 p.m.	Reunión de apertura. Revisión del Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Desde la perspectiva de calidad) Revisión de la Planificación y control operacional de los procesos. Revisión Caracterización, procedimientos (Ciclo PHVA, evidencia de productos). Revisión de las Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso. Revisión de riesgos (identificación, valoración y tratamiento de riesgos). Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión). Revisión al Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora). Reunión de cierre.	Dr. Nelson Orlando Jiménez Peña Dr. Raúl Silva Marta Dr. Luis Abdenago Chaparro Galán	Ricardo Molina Carlos Sacristán	Calle 72 No 7 – 96, piso 5
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)</b>			<b>APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)</b>		<b>FECHA</b>	
Nombre: RICARDO MOLINA			Nombre:			



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Firma: <i>RICARDO MOLINA</i>	Firma: <i>[Handwritten Signature]</i>	