



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca.

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	27	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica- Comunicación Institucional		10/11	08	2020
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial- Mejoramiento de la Infraestructura Física-Administración de Carrera Judicial-Gestión de la Formación Judicial -Registro Y Control De Abogados Y Auxiliares De La Justicia.		10/11	08	2020
APOYO:	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-Gestión Tecnológica- Gestión de la Información Estadística-Gestión Humana- Adquisición de Bienes y Servicios- Gestión Financiera y Presupuestal- Asistencia Legal		10/11/12	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Auditoría Interna- Mejoramiento Del SIGCMA		10/11	08	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 y Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial Cali – Valle del Cauca.

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
Alonso Urrea Gonzalez	8962502	sigcvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Mery García Tamayo	8980800 ext 8130	tecconsejudcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Oscar Iván Lozada Garcia	8980800 ext 8127	olozadag@cendoj.ramajudicial.gov.co
Fabio Heriberto Molina Arango	8986869 ext 1401	ajurvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co



AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
No se utilizaran auditores observadores		

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
10/08/2020	7:00 am	7:30 am	Apertura auditoría			Virtual Microsoft teams
10/08/2020	7:30 am	9:00 am	Planeación Estratégica	Alta Dirección	Alonso Urrea Gonzalez	Virtual Microsoft teams
10/08/2020	7:30 am	9:00 am	Reordenamiento Judicial	José Eudoro Narvaez Viteri (Oscar Ivan Lozada Garcia)	Mery García Tamayo	Virtual Microsoft teams
10/08/2020	9:00 am	11:00 am	Comunicación Institucional	José Álvaro Gómez Herrera (Gloria Isabel Montaña Cobo)	Alonso Urrea Gonzalez	Virtual Microsoft teams
10/08/2020	9:00 am	11:00 am	Gestión de la Información Estadística	José Eudoro Narvaez Viteri (Oscar Ivan Lozada Garcia)	Mery García Tamayo	Virtual Microsoft teams
10/08/2020	1:00 pm	3:00 pm	Gestión de la Formación Judicial	José Álvaro Gómez Herrera (Ingrid Mabel Hernandez Penagos)	Alonso Urrea Gonzalez	Virtual Microsoft teams
10/08/2020	1:00 pm	3:00 pm	Mejoramiento de la Infraestructura Física	Clara Ines Ramirez Sierra	Mery García Tamayo	Virtual Microsoft teams
10/08/2020	3:00 pm	5:00 pm	Mejoramiento Del SIGCMA	Alonso Urrea Gonzalez	Mery García Tamayo	Virtual Microsoft teams
11/08/2020	7:00 am	9:00 am	Administración de Carrera Judicial	Victoria Eugenia Velasquez Marin (Mery Garcia Tamayo)	Alonso Urrea Gonzalez	Virtual Microsoft teams
11/08/2020	7:00 am	9:00 am	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Olga Lucía Mogollón Jiménez	Oscar Iván Lozada Garcia	Virtual Microsoft teams
11/08/2020	7:00 am	9:00 am	Auditoría Interna	Lucy Dalila Hernandez Bastidas	Fabio Heriberto Molina Arango	Virtual Microsoft teams



11/08/2020	9:00 am	11:00 am	Registro Y Control De Abogados Y Auxiliares De La Justicia	Dra Victoria Eugenia Velasquez Marin (Ingrid Mabel Hernandez Penagos-Pedro Jose Romero Cortes)	Alonso Urrea Gonzalez	Virtual Microsoft teams
11/08/2020	9:00 am	11:00 am	Gestión Humana	Alba Miriam Ordoñez Sánchez	Oscar Iván Lozada Garcia	Virtual Microsoft teams
11/08/2020	9:00 am	11:00 am	Gestión Financiera y Presupuestal	Liliana Villarreal Castañeda	Fabio Heriberto Molina Arango	Virtual Microsoft teams
11/08/2020	1:00 pm	3:00 pm	Gestión Tecnológica	Andres Mauricio Fernandez Peña.	Oscar Iván Lozada Garcia	Virtual Microsoft teams
11/08/2020	1:00 pm	3:00 pm	Asistencia Legal	Fabio Heriberto Molina Arango	Mery García Tamayo	Virtual Microsoft teams
12/08/2020	7:00 am	9:00 am	Adquisición de Bienes y Servicios	Maria Del Socorro Cataño Marin	Fabio Heriberto Molina Arango	Virtual Microsoft teams
13/08/2020	2:00 pm	3:00 pm	Cierre auditoría			

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Alonso Urrea Gonzalez	Nombre: José Álvaro Gómez Herrera	27/07/2020
Firma: Alonso Urrea Gonzalez	Firma:	