

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR; JUZGADO PENALES; COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BUGA

Programa Año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	14	08	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	ESTRATÉGICOS		20	08	2020
MISIONALES:	GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES; GESTIÓN DE PROCESO DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	Fecha de Elaboración:	20	08	2020
APOYO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL		20	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO DE SIGCMA		20	08	2020



**Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico**

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):

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR; JUZGADOS PENALES; COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BUGA

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
WILSON NARANJO TOBÓN	3165340799	wnaranjt@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
LUIS MAURICIO QUINTERO GUTIERREZ	3185021382	mauricioq147@gmail.com
LUZ ESTELA MONCADA RAMIREZ	3186013215	j03pmgbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co
LIBARDO JOSÉ FRANCO MADRID	3176719444	ibardofranco221179@gmail.com
SANDRA MILENA MENDEZ RODRIGUEZ	3206780995	sandramendez1978@hotmail.com



**Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico**

CAROLINA CARVAJAL MARULANDA	3168892908	krolyn1@hotmail.com
ANA MILENA TORRES ACOSTA	3183906693	amta_2000@hotmail.com
WILLIAM GERARDO OSORIO ALVARADO	3164455168	wg-osorio@hotmail.com
JULIAN ALBERTO CALLE OSORIO	3127790345	uliancall-@hotmail.com

AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

NUMERAL ISO 9001:2015	PREGUNTA	CONFORMIDAD		HALLAZGO (Frente a evidencias)
		SI	NO	
4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			
4.1	COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO.			
	¿La organización tiene en cuenta las cuestiones internas y externas pertinentes para su dirección y propósito y que pueden afectar su capacidad para la obtención de resultados?			
	¿Se realiza el seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas?			
4.2	COMPRESION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS			
	¿Tiene claro cuáles son las partes interesadas y los requisitos de las mismas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad?			
	¿Se realiza el seguimiento y revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas?			
4.3	DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			



**Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico**

NUMERAL ISO 9001:2015	PREGUNTA	CONFORMIDAD	HALLAZGO (Frente a evidencias)
	¿Se determinan los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer el alcance, teniendo en cuenta, las cuestiones internas y externas, los requisitos de las partes interesadas, los productos y/o servicios de la organización?		
4.4	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.		
4.4.1	¿Se ha establecido e implementado un sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de la NTC ISO 9001:2015?		
	¿Se han determinado las entradas requeridas y las salidas esperadas, la secuencia e interacción de los procesos, los recursos necesarios para los procesos y la asignación de responsables y supervisores para estos procesos?		
4.4.2	¿Se mantienen información documentada para el apoyo del proceso?		
	¿Se conserva la información documentada para tener la confianza que los procesos se realizan según lo planificado?		
5	LIDERAZGO		
5.1	LIDERAZGO Y COMPROMISO		
5.1.1	¿La alta dirección de la organización demuestra liderazgo y compromiso, asumiendo responsabilidades y obligaciones con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad?		
	¿La alta dirección establece la política de calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad?		
	¿Conoce la política, misión, visión, objetivos?		
	¿Cómo cree que su proceso aporta al cumplimiento del direccionamiento estratégico de la organización?		
5.1.2	ENFOQUE AL CLIENTE		
	¿Se demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque del cliente asegurándose que se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los requisitos legales que aplicables a la organización?		

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

NUMERAL ISO 9001:2015	PREGUNTA	CONFORMIDAD AD	HALLAZGO (Frente a evidencias)
	¿Se determina y considera los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad del servicio y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente?		
	¿Cómo se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente?		
5.2	POLÍTICA		
5.2.1	ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD		
	¿Cómo se implementa la política de la calidad para que sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica?		
	¿Cómo se articula la política de calidad y establece un marco de referencia frente a los objetivos de la calidad?		
	¿Cómo se refleja en la política de calidad el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y de mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad.		
5.2.2.	COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD		
	¿Dónde está documentada la política de calidad, la conoce y entiende?		
	¿La política de calidad está disponible para las partes interesadas?		
	¿Cómo se aplica la política de calidad dentro de la organización?		
5.3	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN		
	¿Cuál es el rol que usted cumple en el sistema de gestión de calidad?		
	¿Cuáles son sus responsabilidades en el comité del SIGCMA y cuáles como líder de proceso?		
	¿Cómo se asegura que los procesos estén generando y proporcionando las salidas previstas?		
	¿Cómo se proporciona las salidas previstas y se promueve el enfoque al cliente?		
	¿Cómo informa a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y sobre las oportunidades de mejora?		

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

NUMERAL ISO 9001:2015	PREGUNTA	CONFORMIDAD AD	HALLAZGO (Frente a evidencias)
6.	PLANIFICACIÓN		
6.1	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES		
6.1.1	¿Cómo determina los riesgos y oportunidades de las cuestiones internas y externas de la organización con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados previstos?		
	¿En el proceso tiene en cuenta los riesgos y oportunidades con el fin de aumentar los efectos deseables; revertir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua?		
6.1.2	¿Cómo planifica las acciones para abordar los riesgos y oportunidades en su dependencia?		
	¿Cómo planifica la manera de evaluar la eficacia de estas acciones?		
6.2	OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS		
	¿Considera que los objetivos de Calidad son coherentes con la política de Calidad?		
6.2.1	¿Su gestión como contribuye al logro de los objetivos del SIGCMA?		
	¿En su dependencia como se comunican, como se miden y cómo se hace seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad, para que éstos sean pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente?		
	¿Cómo considera que los objetivos son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente?		
7	APOYO		
7.1	RECURSOS		
7.1.1	¿Se determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación y, mantenimientos y mejora continua del sistema de gestión de la calidad?		
	¿Cómo considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes?		
	¿Cómo se considera lo que se necesita obtener de los proveedores externos?		



**Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico**

NUMERAL ISO 9001:2015	PREGUNTA	CONFORMIDAD	HALLAZGO (Frente a evidencias)
7.1.2	¿Se determina y proporciona el personal necesario para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad para la operación y control de sus procesos?		
7.1.3	¿Se determina y proporciona, y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios (edificios y servicios asociados, equipos hardware y software y tecnologías de la información y comunicación)?		
7.1.4	¿Se determina y proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. (Ambiente adecuado es la combinación de factores humanos y físicos)?		
7.1.5	¿Cómo contribuye para asegurar que los recursos asignados por la organización son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas y para asegurar la idoneidad continua para su propósito?		
7.2	COMPETENCIA		
	¿Se establece la competencia de las personas que llevan a cabo un trabajo que puede afectar al desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad?		
	¿Cómo se verifican las competencias del personal basándose en su educación, formación o experiencia laboral?		
	¿Qué acciones se toman para adquirir la competencia necesaria y como se evalúa la eficacia de las acciones tomadas?		
7.3	TOMA DE CONCIENCIA		
	¿Cómo se asegura que las personas tomen conciencia acerca de la política de calidad, los objetivos de la calidad, la mejora y lo que implica el incumplimiento del sistema de gestión de la calidad?		
7.4	¿Cómo se determinan y se divulgan las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión de la calidad (qué comunica, cuando comunica, a quién comunica, cómo comunica, quien comunica)?		
7.5	INFORMACIÓN DOCUMENTADA		
7.5.1	¿En caso de que se pierda alguna información que mecanismos tiene para recuperarla? La información documentada de su proceso incluye la requerida por la NTC ISO 9001:2015 y la que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad?		



**Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico**

NUMERAL ISO 9001:2015	PREGUNTA	CONFORMID AD	HALLAZGO (Frente a evidencias)
7.5.2	¿Al crear y actualizar la información documentada, se asegura de la identificación y descripción (título, fecha, autor o número de referencia) el formato y los medios de soporte (papel o electrónico) y revisa la conveniencia, adecuación y debida aprobación de la misma?		
7.5.3	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA		
7.5.3	¿Cómo controla la información documentada, asegurándose de que esté disponible y sea idónea para su uso, donde, cuando se necesite y esté protegida adecuadamente?		
	¿Cuáles son los mecanismos de distribución, almacenamiento, conservación y disposición de la información documentada?		
	¿Cuáles son los mecanismos que se aplican en caso de control de versión de la información documentada?		
8	OPERACIÓN		
8.1	PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL		
8.1	¿Cuál es el objetivo del proceso y como se articula con la misión y visión institucional? Ubíquese en la caracterización del proceso. Cuales mecanismos de planificación identifica y como los puede evidenciar? ¿Cómo planifica la realización del servicio de su proceso (¿controla, valida, seguimiento, otros?)? ¿Cómo planifica, implementa y controla los procesos para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones del capítulo 6(riesgos, objetivos de calidad, y los cambios en el sistema de gestión de calidad)		
8.2	REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS		
8.2.2	¿Dónde están los requisitos de los usuarios?		
8.2.3	¿Cómo garantiza que aplica o cumple con los requisitos establecidos?		
8.2.4	¿Cómo realiza e informa los cambios de los requisitos para los productos o servicios?		
8.3	DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS		
8.3.2	¿Cómo realiza la planificación del diseño y desarrollo del servicio?		

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

NUMERAL ISO 9001:2015	PREGUNTA	CONFORMIDAD AD	HALLAZGO (Frente a evidencias)
8.3.4	¿Qué controles implementa para el diseño y desarrollo del servicio?		
8.3.6	¿Cómo controla los cambios hechos durante el diseño?		
8.4	CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE		
8.4.1	¿Qué controles aplica al proceso, productos o servicios suministrados externamente para que sean conforme a los requisitos?		
8.4.3	¿Cómo comunica a los proveedores externos los requisitos?		
8.5	CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE		
	¿Cuáles son los procedimientos que se establecieron para garantizar la unidad de criterios?		
	¿Cómo organiza o genera las instrucciones para desarrollar las actividades dentro de su proceso?		
8.5	¿Qué controles tiene para su proceso?		
8.5.3	¿Cómo garantiza la protección y salvaguardia de las solicitudes y propuestas que se reciben de los usuarios?		
8.5.6	¿Cómo revisa y controla los cambios de la prestación del servicio?		
8.7	¿Cuáles son las salidas no conformes de su proceso, como los controla y les hace seguimiento?		
9	EVALUACION DEL DESEMPEÑO		
9.1	SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		
	¿Cuál es la herramienta que usted utiliza para hacer seguimiento a la gestión de su proceso?		
9.1.1	¿Cuáles han sido las metas y los resultados?		
9.1.2	¿Qué herramienta utiliza para realizar el seguimiento de las percepciones de los usuarios para que se cumplan sus necesidades y expectativas?		

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

NUMERAL ISO 9001:2015	PREGUNTA	CONFORMID AD	HALLAZGO (Frente a evidencias)
9.1.3	¿Cómo analiza y evalúa los datos que surgen del seguimiento y la medición?		
9.2	AUDITORIA INTERNA		
9.2.2	¿Qué resultados ha obtenido en las auditorías internas realizadas anteriormente?		
9.3	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		
9.3	¿Qué información usted suministra para la realización de los informes de revisión de la alta dirección?		
10	MEJORA		
10.2	NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS		
10.2.1	¿Cuáles acciones de gestión que ha generado para garantizar la mejora continua del proceso?		
10.2.1	¿Cómo evalúa la eficacia de la acción tomada para eliminar la causa de la no conformidad?		