



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL JUDICATURA DE NARIÑO Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO-NARIÑO

Informe año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	18	08	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	1. Planeación Estratégica 2. Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	1 / 2	09	2020
MISIONALES:	3. Reordenamiento Judicial 4. Administración de la Carrera Judicial 5. Gestión de la Formación Judicial 6. Gestión de la Información Judicial 7. Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia				
APOYO:	8. Gestión Humana 9. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 10. Adquisición de Bienes y Servicios 11. Infraestructura Física 12. Gestión Financiera y Presupuestal 13. Gestión Documental 14. Gestión Tecnológica 15. Gestión Información estadística 16. Administración de la Seguridad 17. Asistencia Legal				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	18. Mejoramiento del SIGCMA 19. Auditoría Interna				



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 de Nariño y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto

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
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	3107121853	wespinosasantamaria@gmail.com
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
RODRIGO BATANERO URUEÑA	3817200 EXT 7454	Rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		



NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
NA	NA	NA

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
1/09/2020	2:00 pm	5.00 pm	Instalación	TODOS	William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Presentación de los Líderes de Proceso		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Presentación del Equipo Auditor		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Planeación Estratégica		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Comunicación Institucional		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Reordenamiento judicial		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Administración de la Carrera Judicial		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Gestión de la Formación Judicial		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Gestión de la Información Judicial		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Registro y Control de abogados y Auxiliares de la Justicia		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
2/08/2020	2.00 pm	5.00 pm	Gestión Humana		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Gestión de seguridad y salud ocupacional		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Adquisición de Bienes y Servicios		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Infraestructura Física		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			Gestión Financiera y presupuestal		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Gestión Documental		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Gestión Tecnológica		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Gestión de la Información Estadística		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Administración de la Seguridad		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Asistencia Legal		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Auditoria Interna		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Mejoramiento del SIGCMA		William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams
			Reunión de Cierre de la Auditoria	TODOS	William Espinosa/ Rodrigo Batanero	Plataforma Teams

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	Nombre:	
Firma:	Firma:	