



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CAQUETÁ Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

Informe año:	Ciclo 2020		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	11	08	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	1. Planeación Estratégica	Fecha de Elaboración:	11	08	2020
	2. Comunicación Institucional contexto				
	3. Administración de la Carrera Judicial				
MISIONALES:	4. Gestión de la Formación Judicial				
	5. Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia				
	6. Reordenamiento Judicial				
	7. Mejoramiento de la Infraestructura Física				
APOYO:	8. Gestión Documental				
	9. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				
	10. Gestión Humana				
	11. Gestión Tecnológica				
	12. Asistencia Legal				
	13. Gestión Información estadística				
14. EVALUACIÓN Y MEJORA:	14. Mejoramiento del SIGCMA				

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):

Procesos Estratégicos y Misionales Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá
Procesos de Apoyo Coordinación Administrativa

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
SANDRA PAOLA CASTILLO HERNÁNDEZ	3005687148	scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AUDITORES OBSERVADORES

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

2

AGENDA DE LA AUDITORIA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
	8:00 a.m.	8:15 a.m.	Reunión apertura de auditoría	TODOS	SANDRA CASTILLO	

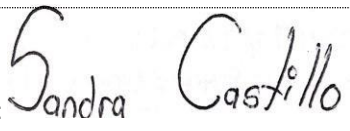
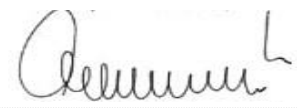


AGENDA DE LA AUDITORIA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
27 de agosto 2020	8:15: a.m.	9:15: a.m.	Planeación Estratégica	Mag. Claudia Lucia Rincón Arango	SANDRA CASTILLO	Microsoft Teams
	9:15 a.m.	10:00 a.m.	Gestión Información Estadística		SANDRA CASTILLO	
	10:00 a.m.	10:45 a.m.	Registro y Control de abogados y Auxiliares de la Justicia	Dr. Luis Fernando Bravo Gómez	SANDRA CASTILLO	
	10:45 a.m.	11:00 a.m.	Gestión Formación Judicial		SANDRA CASTILLO	
	11:00 am	11:15 am	Receso		SANDRA CASTILLO	
	11:15 a.m.	12:00 a.m.	Administración de la Carrera Judicial	Dra. Luisa Fernanda Cuellar Ramírez	SANDRA CASTILLO	
	12:00 am	1:00 pm	Mejoramiento de la Infraestructura Física	Martha Edelmira Castro Sierra		
	2:00 a.m.	3:00 p.m.	Comunicación Institucional	Mag. Manuel Fernando Gómez Arenas	SANDRA CASTILLO	
	3:00 p.m.	4:00 pm.	Reordenamiento Judicial		SANDRA CASTILLO	
	4:00 pm.	4:30 p.m.	Gestión Tecnológica	Ing. German Gómez Romero	SANDRA CASTILLO	
28 de agosto 2020	8:00 a.m.	9:00 a.m.	Gestión Humana	Yamileth Artunduaga Cuellar	SANDRA CASTILLO	Microsoft Teams
	9:00 am	9:45 am	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Mabel Roció Rincón Arciniegas	SANDRA CASTILLO	
	9:45 a.m.	10:30 a.m.	Asistencia Legal	Dr. Juan Carlos Reyes Murcia	SANDRA CASTILLO	
	10:30 am	10:45 am	Receso		SANDRA CASTILLO	
	10:45 am	11:30 am	Gestión Documental	Giovanni Alejandro González Guevara	SANDRA CASTILLO	
	11:30 a.m.	12:30 p.m.	Mejoramiento del SIGCMA		SANDRA CASTILLO	



12:30 a.m.	12:45 a.m.	Reunión de Cierre de la Auditoría	TODOS	SANDRA CASTILLO
------------	------------	-----------------------------------	-------	-----------------

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: SANDRA PAOLA CASTILLO HERNÁNDEZ Firma: 	Nombre: MANUEL FERNANDO GÓMEZ ARENAS Firma: 	11 DE AGOSTO 2020