



...PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAUCA Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

Informe año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	05	08	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	1. Planeación Estratégica 2. Comunicación Institucional contexto	Fecha de Elaboración:	05	08	2020
MISIONALES:	3. Administración de la Carrera Judicial 4. Gestión de la Formación Judicial 5. Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia 6. Reordenamiento Judicial 7. Infraestructura Física				
APOYO:	8. Gestión Documental 9. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 10. Gestión Humana 11. Adquisición de Bienes y Servicios 12. Gestión Financiera y Presupuestal 13. Gestión Tecnológica 14. Asistencia Legal 15. Gestión Información estadística				
16. EVALUACIÓN Y MEJORA:	16. Mejoramiento del SIGCMA 17. 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):

Procesos Estratégicos y Misionales Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
Procesos de apoyo DESAJ Popayán

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

AGENDA DE LA AUDITORÍA

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

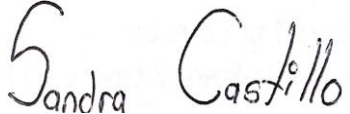


AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
18 de agosto 2020	8:15: a.m.	9:15: a.m.	Planeación Estratégica	Dr. Mario Valderrama mvaldery@cendoj.ramajudicial.gov.co vmanzanov@cendoj.ramajudicial.gov.co dortizm@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	Microsoft Teams
	9:15 a.m.	10:15 a.m.	Administración de Carrera Judicial	Dr. Mario Valderrama mvaldery@cendoj.ramajudicial.gov.co vmanzanov@cendoj.ramajudicial.gov.co dortizm@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	10:15 a.m.	10:30 a.m.	Gestión Formación Judicial	Dra. Olga Posso opozom@cendoj.ramajudicial.gov.co jbolanol@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	10:30 am	10:45 am	Receso		SANDRA CASTILLO	
	10:45 a.m.	11:30 a.m.	Registro y Control de abogados y Auxiliares de la Justicia	Dr. Mario Valderrama mvaldery@cendoj.ramajudicial.gov.co vmanzanov@cendoj.ramajudicial.gov.co dortizm@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	11:30 a.m.	12:15 a.m.	Comunicación Institucional	Dra. Olga Posso opozom@cendoj.ramajudicial.gov.co jbolanol@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	12:15 a.m.	1:00 pm.	Reordenamiento Judicial	Dra. Olga Posso opozom@cendoj.ramajudicial.gov.co jbolanol@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	2:00 pm.	2:45 p.m.	Gestión Información Estadística	Dra. Olga Posso opozom@cendoj.ramajudicial.gov.co jbolanol@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	2:45 p.m.	3:15 p.m.	Gestión Documental	Dra. Maria Ximena Guzmán mguzmanl@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	3:15 pm	4:00 pm	Gestión Tecnológica	Ing. Jairo Alejandro Guevara jguevarc@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	4:00 p.m.	4:30 p.m.	Auditoría Interna	Dr. Edward Jaramillo cicauca@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	4:30 a.m.	5:00 p m.	Asistencia Legal	Dra. Paola Chávez jurcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	



19 de agosto 2020	8:00 a.m.	8:45 a.m.	Gestión Humana	Dr. José Manuel Mera rhcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	Microsoft Teams
	8:45 am	9:30 am	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Dr. Jesús Eduardo Martínez bsocialcau@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	9:30 a.m.	10:30 a.m.	Adquisición de Bienes y Servicios	Dr. Andrey Galvis admcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	10:30 am	10:45 am	Receso		SANDRA CASTILLO	
	10:45 am	11:30 am	Mejoramiento de la Infraestructura Física	Ing. Jairo Alejandro Guevara jguevarc@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	11:30 a.m.	12:15 p.m.	Gestión Financiera y Presupuestal	Dr. Cesar Calvo ccalvov@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	12:15 a.m.	1:00 a.m.	Mejoramiento del SIGCMA	Dr. Mario Valderrama mvaldery@cendoj.ramajudicial.gov.co ymanzanov@cendoj.ramajudicial.gov.co dortizm@cendoj.ramajudicial.gov.co	SANDRA CASTILLO	
	1:00 p.m.	1:15 p.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	Nombre: OLGA CECILIA POSSO MENDOZA	05 DE AGOSTO 2020
Firma: 	Firma: 