



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL META, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO.**

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Informe año: | Ciclo 2020 | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 12 | 08 | 2020 |

| PROCESO (S) AUDITADO (S): | RELACIONE LOS PROCESOS: | Auditoría No. | Ciclo 2020 | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|------------|-----------|-------------|
| | | | DD | MM | AAAA |
| ESTRATÉGICOS: | 1. Planeación Estratégica: Informe de Revisión por la Alta Dirección/ Informe de Auditorías 2019. | Fecha de Elaboración: | 12 | 08 | 2020 |
| | 2. Comunicación Institucional contexto | | | | |
| 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. Administración de la Seguridad | | | | |
| | 14. Gestión Tecnológica | | | | |
| | 15. Asistencia Legal | | | | |
| | 16. Gestión Información estadística | | | | |
| 17. EVALUACIÓN Y MEJORA: | 17. Mejoramiento del SIGCMA | | | | |
| | 18. 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 DEL META, DRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO.

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 | |
| RICARDO MOLINA | 313 4396841 | rmolina@deaj.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 | |



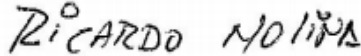
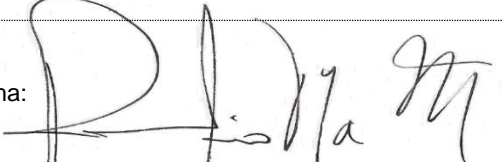
AGENDA DE LA AUDITORÍA

| Fecha | Hora | | Actividades | Auditado | Auditor | Lugar |
|-------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|-----------------|
| | Inicio | Final | | | | |
| 20/08/2020 | 2:00 p.m. | 2:30 p.m. | Reunión apertura de auditoría | TODOS | RICARDO MOLINA | Microsoft Teams |
| | 2:30 p.m. | 3:00 p.m. | Planeación Estratégica: Informe de Revisión por la Dirección (2019), Informes de Auditoría 2019. | ROMELIO ELIAS DAZA MOLINA | RICARDO MOLINA | |
| | 3:00 p.m. | 3:15 p.m. | Comunicación Institucional | ROMELIO ELIAS DAZA MOLINA | RICARDO MOLINA | |
| | 3:15 p.m. | 3:30 p.m. | Gestión Formación Judicial | ROMELIO ELIAS DAZA MOLINA | RICARDO MOLINA | |
| | 3:30 p.m. | 3:45 p.m. | Reordenamiento Judicial | LORENA GOMEZ ROA | RICARDO MOLINA | |
| | 4:00 p.m. | 4:15 p.m. | Administración Seguridad | | RICARDO MOLINA | |
| | 4:15 p.m. | 4:30 p.m. | Administración Carrera Judicial | LORENA GOMEZ ROA | RICARDO MOLINA | |
| | 4:30 p.m. | 4:45 p.m. | Gestión Información Estadística | LORENA GOMEZ ROA | RICARDO MOLINA | |
| | 4:45 p.m. | 5:00 p.m. | Registro y Control de abogados y Auxiliares de la Justicia | ROMELIO ELIAS DAZA MOLINA/LORENA GOMEZ ROA | RICARDO MOLINA | |
| 21/08/2020 | 2:00 p.m. | 2:30 p.m. | Gestión Humana | ANA ISABEL MEDINA HERNANDEZ | RICARDO MOLINA | Microsoft Teams |
| | 2:30 p.m. | 2:45 p.m. | Asistencia Legal | ANA CENETH LEAL BARON | RICARDO MOLINA | |
| | 2:45 p.m. | 3:15 p.m. | Adquisición de Bienes y Servicios | NATALIA LOZADA | RICARDO MOLINA | |
| | | | Infraestructura Física | WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO | RICARDO MOLINA | |
| | 3:15 p.m. | 3:30 p.m. | Auditoría Interna | ORLANDO PRIETO HERERA | RICARDO MOLINA | |
| | 3:30 p.m. | 3:45 p.m. | Gestión Tecnológica | AYMER MORENO RENGIFO | RICARDO MOLINA | |
| | 3:45 p.m. | 4:00 p.m. | Gestión Documental | PABLO EDILBERTO ORTIZ BELLO | RICARDO MOLINA | |



| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------------------------------|----------------|
| | 4:00 p.m. | 4:15 p.m. | Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional | GUILLERMO ALBERTO PERAFAN DELGADO | RICARDO MOLINA |
| | 4:15 p.m. | 4:30 p.m. | Gestión Financiera y Presupuestal | ALVARO NELSON CARANTON HERNANDEZ | RICARDO MOLINA |
| | 4:30 p.m. | 4:45 p.m. | Mejoramiento del SIGCMA | VERONICA GONZÁLEZ FERREIRA | RICARDO MOLINA |
| | 4:45 p.m. | 5:00 p.m. | Reunión de Cierre de la Auditoría | TODOS | |

OBSERVACIONES

| ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor) | APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso) | FECHA |
|---|--|------------|
| Nombre: RICARDO MOLINA Firma:  | Nombre: ROMELIO ELIAS DAZA MOLINA Firma:  | 24/07/2020 |