



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

<b>Informe año:</b>	<b>Ciclo 2020</b>		
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>12</b>	<b>08</b>	<b>2020</b>

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	1. Planeación Estratégica: Informe de Revisión por la Alta Dirección/ Informe de Auditorías 2019.	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>12</b>	<b>08</b>	<b>2020</b>
	2. Comunicación Institucional contexto				
<b>MISIONALES:</b>	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				
<b>APOYO:</b>	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				
<b>17. EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	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	

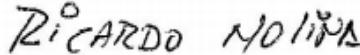
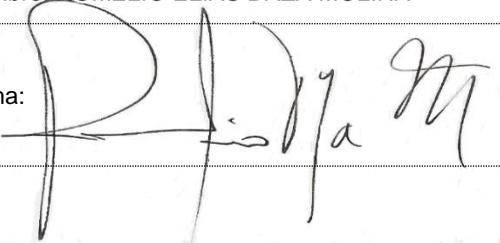


Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
<b>20/08/2020</b>	2:00 p.m.	2:30 p.m.	Reunión apertura de auditoría	TODOS	RICARDO MOLINA	Microsoft Teams
	2:30 p.m.	3:00 p.m.	Planeación Estratégica: Informe de Revisión por la Dirección (2019), Informes de Auditoría 2019.	ROMELIO ELIAS 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	
<b>21/08/2020</b>	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