



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: DEAJ - VIRTUAL**

Informe año:	2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	27	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	02		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	Gestión tecnológica	Fecha de Elaboración:			
MISIONALES:					
APOYO:			27	07	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

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): Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Informática



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
ALVARO GARZÓN DÍAZ	5658500 – EXT 7421	agarzond@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CARLOS ADOLFO CASTRO COLL	5658500	ccastroc@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

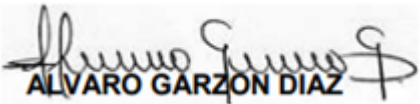
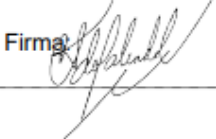
AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			Reunión de apertura			
			Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas.			



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
21/08/2019	8:30 am	12:00 m	Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos)	Ingeniero Carlos Fernando Galindo	Alvaro Garzón Díaz Carlos Adolfo Castro Coll	Virtual – Plataforma TEAMS
			Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.			
			Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso			
			Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión)			
			Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora)			
			Reunión de cierre			

OBSERVACIONES

El desarrollo de la auditoría interna de calidad se realizará a través de la plataforma tecnológica TEAMS, - el grupo auditado podrá convocar al personal que considere necesario la presencia en dicha actividad manifestándolo a través del correo electrónico proporcionado por el auditor líder, con el fin de realizar la invitación y convocatoria a la misma.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: ALVARO GARZÓN DÍAZ	Nombre: CARLOS FERNANDO GALINDO	04/08/2020
Firma: 	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	
	Nombre: Carlos Fernando Galindo Castro	
	Firma: 	



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA