



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE CUNDINAMARCA**

<b>Informe año:</b>	<b>Ciclo 2020</b>		
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>10</b>	<b>08</b>	<b>2020</b>

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Comunicación Institucional		10	08	2020
<b>MISIONALES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión de la Formación Judicial</li> <li>• Administración de la Carrera Judicial</li> <li>• Reordenamiento Judicial</li> </ul> Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	<b>Fecha de Elaboración:</b>	10	08	2020
<b>APOYO:</b>	Gestión de la Información Estadística		10	08	2020
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA		10	08	2020

**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 Cundinamarca



**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
TOMÁS VILLAGRÁN MARTÍNEZ	3154449350	tvillagm@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
KAREM ANGELICA MALAGÓN BOBADILLA	3112288122	kmalagob@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
----	----	----

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
10-08-2020	9:00am	9:15am	Apertura de auditoría, presentación del equipo auditor, comunicación del plan de auditoría.	Todos los auditados	Tomás Villagrán Karem Malagón B.	Reunión vía Microsoft TEAMS
	9:15am	10:50am	Revisión de la documentación de los procesos a cargo del Consejo Seccional de Cundinamarca, revisión de Plan operativo, Mapas de Riesgos, Acciones de mejora, Informe de Revisión de la			



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			Alta Dirección, Eficacia del SIGCMA.			
	10:50am	11:00am	Cierre Auditoría, comentarios finales.			

**OBSERVACIONES**

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Tomás Villagrán Martínez	Nombre: Álvaro Restrepo Valencia	
Nombre: Karem Malagón Bobadilla	Nombre: Jesús Antonio Sánchez Sossa	
Firma:	Firma:	