



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: UNIDAD DE AUDITORÍA – EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ**

<b>Informe año:</b>	<b>Ciclo</b>		
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>31</b>	<b>07</b>	<b>2020</b>

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
		DD	MM	AAAA	
<b>ESTRATÉGICOS:</b>					
<b>MISIONALES:</b>					
<b>APOYO:</b>					
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA		<b>31</b>	<b>07</b>	<b>2020</b>

**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):**  
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA (UNIDAD DE AUDITORÍA. Carrera 8 # 12 B – 82. Edificio Bolsa de Bogotá – Piso 5.)

**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.



<b>AUDITOR LIDER</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>
CEFERINO VELASQUEZ	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>
RODRIGO BATANERO	3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co
<b>AUDITORES OBSERVADRES</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>



**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
20-08-2020	10:00a.m	10:05a.m	Reunión Apertura	Alfredo Bernardo Posada Viana (Líder del Proceso)	Ceferino Velásquez	UNIDAD DE AUDITORÍA. Carrera 8 # 12 B – 82. Edificio Bolsa de Bogotá – Piso 5.
	10:05a.m	10:30a.m	Revisión conocimiento y compromiso (Contexto de la Organización)			
	10:30a.m	10:45a.m	Revisión Caracterización de los procesos (Ciclo PHVA, evidencia de productos)			
	10:45a.m	11:15a.m	Revisión mecanismos de seguimiento y medición (Indicadores, Informes de Seguimiento y control)			
	11:15a.m	11:30a.m	Revisión de Salidas no conforme (identificación, registro. Acciones de gestión ( mejoras)			
	11:30a.m	11:50a.m	Revisión de Riesgos (identificación, valoración y tratamiento de riesgos).			
	11:50a.m	12:00.m	Reunión Cierre			

**OBSERVACIONES**

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Ceferino Velásquez/Rodrigo Batanero	Nombre: Alfredo Bernardo Posada Viana	
Firma:	Firma: 	