



PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

SEDE: Palacios de Justicia de Quibdó “Adán Arriaga Andrade” – Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó y Oficina de Coordinación Administrativa de Quibdó

Programa Año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	07	2020

AUDITOR LÍDER:

NOMBRES Y APELLIDOS:	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR:	E-MAIL:
Yorjanys Quintero Martínez	32183995555	yquintem@cendoj.ramajudicial.gov.co
Wilson Carreño Murcia	3222095273	wcarrenm@cendoj.ramajudicial.gov.co

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

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 DEL PROGRAMA:

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda) a 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):

Palacios de Justicia de Quibdó “Adán Arriaga Andrade” – Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó y Oficina de Coordinación Administrativa de Quibdó



CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

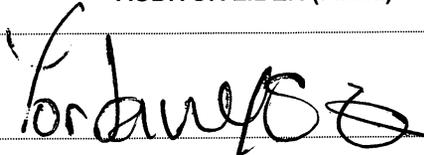
Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda) NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Reunión de Apertura de la Auditoría	Líderes de Proceso	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	9:00 a 9:30 a.m.	13/08/2020	X	
Planeación Estratégica	Despacho 01 / Margarita Maria Cano Correa	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	9:30 a 10:00 am	13/08/2020	X	
Comunicación Institucional	Despacho 01 / Margarita Maria Cano Correa	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	10:00 a 10:30 am	13/08/2020	X	
Gestión de la Información Estadística	Despacho 01 / Margarita Maria Cano Correa	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	10: 30 a 11:00 am	13/08/2020	X	
Gestión de la Formación Judicial	Despacho 01 / Margarita Maria Cano Correa	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	11:00 a 11:30 am	13/08/2020	X	
Administración de la Carrera Judicial	Despacho 02 / Andrés Canal Flórez	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	11: 30 a 12:00 am	13/08/2020	X	
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Despacho 02 / Andrés Canal Flórez y Luz Honeyda Mosquera Reyes	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	12:00 a 12:30 a.m.	13/08/2020	X	
Mejoramiento del SIGCMA	Despacho 02 / Andrés Canal Flórez	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	12:30 a 1:00 am	13/08/2020	X	
Reordenamiento Judicial	Despacho 02 / Andrés Canal Flórez	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	1:00 pm a 1:30 pm	13/08/2020	X	
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Luz Honeyda Mosquera Reyes	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	1:30 pm a 2:00 pm	14/08/2020	X	
Gestión Documental	Luz Honeyda Mosquera Reyes	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	2: 00 pm a 2:30 pm	14/08/2020	X	
Administración de la Seguridad	Wilson Carreño Murcia	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	2:30 pm a 3:00 pm	14/08/2020	X	
Mejoramiento de la Infraestructura Física	Wilson Carreño Murcia	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	3:00 pm a 3:30 pm	14/08/2020	X	

**Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico**



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA		
						SI	NO	
Asistencia Legal	Susana Márquez Cañaveral	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	3:30 pm a 4:00 pm	14/08/2020	X		
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Danny Carmela Valencia Rivas	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	4: 00 pm a 4:30 pm	14/08/2020	X		
Reunión de Cierre de la Auditoría	Líderes de Proceso	Audidores Internos de la Seccional Chocó	Margarita Maria Cano Correa	8: 00 am	18/08/2020	X		
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA		APROBADO POR (Comité SIGCMA)		FECHA		
		DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
		20	08	2020				

NOTA: El Auditor Líder verificará que el Equipo Auditor y los Auditores Observadores cumplan con el requisito de estar certificados como Auditores en Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.