



PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CÓRDOBA Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA (CONFORMADO POR CUATRO DESPACHOS DE MAGISTRADO Y UNA SECRETARIA Y SIETE JUZGADOS
ADMINISTRATIVOS), CENTRO DE SERVICIOS JUDICIAL Y JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	01	08	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		10	08	2020
MISIONALES:	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL REORDENAMIENTO JUDICIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL GESTION DE LA FORMACIÓN JUDICIAL GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA PROCEDIMIENTO PENAL CONTROL DE GARANTIAS Y CONOCIMIENTO PROCEDIMIENTO ACCION HABEAS CORPUS PROCEDIMIENTO INCIDENTE DE DESACATO PROCEDIMIENTO ACCION DE TUTELA	Fecha de Elaboración:	10/11/12	08	2020
APOYO:	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN TÉCNOLOGICA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA		10/11/12	08	2020



	GESTIÓN HUMANA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL ASISTENCIA LEGAL PROCEDIMIENTO REPARTO PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN AUDIENCIAS PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A SANCIONES PROCEDIMIENTO ENVIO DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SIGCMA AUDITORIA INTERNA		10	08	2020

<p>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.</p>
<p>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.</p>
<p>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar): Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería</p>
<p>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.</p>

AUDITOR LIDER



NOMBRES Y APELLIDOS			INFORMACIÓN DE CONTACTO			
			CELULAR		E-MAIL	
William Espinosa Santamaría					wespinos@cendoj.ramajudicial.gov.co	
Rodrigo Batanero Urueña			3163973548		rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co	
EQUIPO AUDITOR						
NOMBRES Y APELLIDOS			INFORMACIÓN DE CONTACTO			
			CELULAR		E-MAIL	
Yezid Martínez Gómez			3103626858		coorcsjcfmtr@cendoj.ramajudicial.gov.co	
AUDITORES OBSERVADORES						
NOMBRES Y APELLIDOS			INFORMACIÓN DE CONTACTO			
			CELULAR		E-MAIL	
N.A			N.A		N.A	
AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Equipo Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
10 al 12 de agosto de 2020	08:00 a.m	06:00 p.m	Revisar el Plan Operativo del procesos	Yezid Martínez Gómez	Líder de proceso y equipo de trabajo si se requiere	Virtual por medio de la plataforma TEAMS
			Verificar la elaboración de actividades y productos de la Caracterización del Proceso			
			Revisar las acciones tomadas por el proceso para enfrentar la emergencia sanitaria a raíz del covid 19			
			Hacer seguimiento a las acciones establecidas en las Matrices de Riesgos			
			Revisar la medición de los indicadores de gestión del proceso			



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Equipo Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			Seguimiento a las acciones de gestión y salidas no conformes			
OBSERVACIONES						
Se dará un descanso de dos horas de descanso para el almuerzo (de 12m al 02:00p.m)						
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)			APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA	
Nombre: Rodrigo Batanero Urueña			Nombre: Isamary Marrugo Díaz			
Firma:			Firma:			