



PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
SEDE: PALACIO DE JUSTICIA DE PEREIRA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA

Programa Año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	13	07	2020

AUDITOR LÍDER:		
NOMBRES Y APELLIDOS:	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR:	E-MAIL:
ALEXANDER CASTRO PINEDA	312 215 6700	sgsstper@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, NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad.		
ALCANCE DEL PROGRAMA:		
Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015, 14001:2015, NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 a los procesos del SIGCMA del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira.		
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):		
Palacio de Justicia de Pereira Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira		



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, NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018, 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				8:00 a.m	04/08/2020				
Procesos Estratégicos	Beatriz Eugenia Ángel Vélez Jaime Robledo Toro Lucas Ignacio Arbeláez	Jorge E. Puerta Gregorio Henao. Sandra Monsalve	Julian A. Zuleta Blanca O. Carvajal Martha L. Marín Graydon Naranjo Margarita Silva H Claudia Zapata	De acuerdo al Plan de Auditoría	De acuerdo al Plan de Auditoría				
Procesos Misionales	Beatriz Eugenia Ángel Vélez Jaime Robledo Toro Iván Maturana Córdoba	Carlos Chavarro Alexandra Holguin Alejandra Giraldo							
Procesos de Apoyo	Iván Maturana Córdoba Carlos Chavarro Vanessa Villa Mario Vanegas Margarita Silva Alexander Castro	Diana Montealegre Martha L. Henao Martha Sepulveda Ivan M. Córdoba Carlos F. Sanchez							
Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA	Alexander Castro Fabián López	Hernan M. Angarita							
Reunión de Cierre de la Auditoría									
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)		FECHA		
		DIA	MES	AÑO			DIA	MES	AÑO
ALEXANDER CASTRO PINEDA		13	07	2020	Beatriz Eugenia Ángel Vélez		30	07	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.