

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	12	08	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:		Fecha de Elaboración:	12	08	2021
APOYO:	Gestión de la Información Estadística				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

OBJETIVO:
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente 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 (Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) 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.
ALCANCE:
Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaría (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2021.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Edificio la Bolsa de Bogotá Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – Información de la Gestión Estadística



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

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 6256:2018, GTC 286:2018, NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CARLOS SACRISTÁN PIÑEROS	3157724021	cscrisp@deaj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CEFERINO VELÁSQUEZ TRIVIÑO	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORIA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
18 /08/2021	2:00 p.m.	2:15 p.m.	Reunión Apertura	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Dra. Clara Milena Higuera Guio.	Carlos Sacristán Piñeros Ceferino Velásquez Triviño	Microsoft Teams
	2:15 am	3:00 p.m.	Presentación de los líderes de proceso. Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Desde la perspectiva de calidad y medio ambiente).				
	3:00 p.m.	4:30 p.m.	Revisión del Procedimiento de la Gestión de la Información Estadística (informe de auditoría 2020, Caracterización, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme y plan de riesgos)				
	4:30 p.m.	4:40 p.m.	Receso				
	4:40 p.m.	5:00 p.m.	Reunión de cierre				

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: CARLOS SACRISTÁN PIÑEROS

Firma:

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: CLARA MILENA HIGUERA GUÍO

Firma:

FECHA

12 de agosto de 2021