

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: EDIFICIO BANCO DEL ESTADO

Informe año:	2019-2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	07	2020

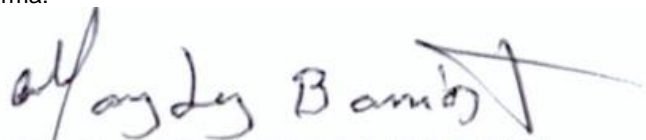
PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Jurisdicción Especializada en Restitución de Tierras	Fecha de Elaboración:			
MISIONALES:			14	08	2020
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

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):
Consejo seccional de la Judicatura de Cartagena, Dirección seccional de Administración Judicial de Cartagena, Tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa de Bolívar, los Juzgados de la jurisdicción contenciosa administrativa de Cartagena, Sala civil especializada en Restitución de tierras del Tribunal Superior de Cartagena, los juzgados Civiles Especializados en Restitución de tierras, los juzgados de El Carmen de Bolívar, Tribunal y Juzgados de la jurisdicción contenciosa Del Departamento Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina, Tribunal Superior Del Departamento Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina, y los Juzgados Civiles, Laborales, penales, Promiscuo de Familia y de Ejecución de pena y medida de seguridad Del Departamento Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina

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.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
RAFAEL ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ	3183907900	rlopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
MARY LUZ BARRIOS TROCHA	311-4047652	mbarriot@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
N.A		

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
14/08/2020	3:30 pm	3:40 pm	Compresión de la Organización y su Contexto	Martha Campo Valero	Mary Luz Barrios Trocha	Edificio Banco del Estado
14/08/2020	3:40 pm	4:10 pm	Revisión Caracterización del Proceso (Ciclo PHVA, Evidencia productos y/o servicios del proceso)	Martha Campo Valero	Mary Luz Barrios Trocha	

14/08/2020	4:10 pm	4:25 pm	Mecanismos de seguimiento, medición, análisis y evaluación (informes de seguimiento, indicadores de Gestión del proceso)	Martha Campo Valero	Mary Luz Barrios Trocha	
14/08/2020	4:25 pm	4:40 pm	Revisión acciones de gestión (Correctivas, preventivas y de mejora). Salidas No Conformes	Martha Campo Valero	Mary Luz Barrios Trocha	
14/08/2020	4:40 pm	5:00 pm	Revisión de acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso (identificación de riesgos, valoración, controles, tratamiento de riesgos)	Martha Campo Valero	Mary Luz Barrios Trocha	
OBSERVACIONES						
La auditoría será virtual a través de la Plataforma TEAMS, salvo que cambien las condiciones actuales de confinamiento de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y el Consejo Superior de la Judicatura. El proceso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios establecidos en el presente Plan de Auditoría Interna.						
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)				APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA
Nombre: Mary Luz Barrios Trocha				Nombre: Rafael Enrique Lopez Rodríguez		31/07/2020
Firma: 				Firma: 