

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: EDIFICIO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	28	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL		28	07	2020
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):

PPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

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.

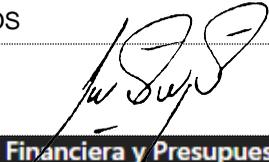


AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CARLOS SACRISTÁN PINEROS	313 8133858	csacrisp@deaj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
RICARDO MOLINA	313 4396841	rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
N/A		

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
10/08/2020	8:30 a.m	8:50 a.m	Reunión de apertura.	Elkin Gustavo Correa Dora Rincón Sánchez Marcela Lésmes Rodríguez. William Leónidas Hernández Malagón. Lina Yalile Sánchez Giraldo Claudia Briceño. Alexander OroSCO Jhon Jairo Arias.	Carlos Sacristán Ricardo Molina	Calle 72 No 7 – 96, piso 7
	8:55 a.m.	12:00 m.	Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Desde la perspectiva de calidad).			
			Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso			
			Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos).			
			Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.			
	2:30 pm	3:00 pm	Revisión de la planificación y control operacional.			
Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión)						
		Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora).				
		Reunión de cierre.				

OBSERVACIONES



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: CARLOS SACRISTAN PIÑEROS	Nombre: Elkin Gustavo Correa León	
Firma: <i>Carlos Sacristán Piñeros</i> 	Firma:	

Auditoria Interna SIGCMA, Gestión Financiera y Presupuestal DEAJ .

Reenvió este mensaje el Mié 5/08/2020 9:19.

E Elkin Gustavo Correa Leon
Mié 5/08/2020 8:46
Para: Carlos Sacristan Piñeros

Buenos Días Carlos,

Por medio del presente me permito confirmar la fecha de 10 de agosto para la Auditoria.

Quedamos atentos a su programación y enlace en Teams para comunicar a los Directores de División de la Unidad.

Gracias,

ELKIN GUSTAVO CORREA LEON
Director Unidad de Presupuesto
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3127011 Ext. 7070



Cuidemos el medio ambiente.
Imprime este mensaje sólo si es necesario.