



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE**  
**SEDE: SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	26	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Direccionamiento Estratégico Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	26	07	2021
<b>MISIONALES:</b>	Administración de Justicia Gestión de Conocimiento Jurisprudencial				
<b>APOYO:</b>	Gestión Documental Trámites Judiciales Desarrollo de Competencias Gestión de Recursos				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento y Evaluación del SGC				

**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, Secretaria (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):**  
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia



**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 288:2018, 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
Sandra Paola Castillo Hernández	3005687148	scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Eddison González Herrera	3125257144	egonzalh@deaj.ramajudicial.gov.co
Carlos Adolfo Venegas Betancourt	3154147762	cvenegab@deaj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL




AGENDA DE LA AUDITORIA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos Generales	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
23 agosto 2021	8:00 am	9:00 am	<b>Reunión de Apertura</b>		Líderes de procesos	Sandra Castillo, Carlos Venegas y Eddison González	Plataforma Teams
	9:00 am	11:00 am	<b>Direccionamiento Estratégico:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	4.1, 4.2.5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Presidente Dr. Omar Ángel Mejía Amador, Ingrid Patricia Apolinar, Alicia Mercedes Rada Ariza, Yenifer Carolina Valencia Medina, Oscar Andrés Robayo Pallares	Sandra Castillo y Carlos Venegas	Plataforma Teams <a href="mailto:omarma@cortesuprema.gov.co">omarma@cortesuprema.gov.co</a> , <a href="mailto:presidencialaboral@cortesuprema.ramajudicial.gov.co">presidencialaboral@cortesuprema.ramajudicial.gov.co</a>
	11:00 am	12:30 am	<b>Comunicación Institucional:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,6.2,7.4,8,9.1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Germán Gómez y Piedad Salamanca	Sandra Castillo	Plataforma Teams <a href="mailto:german@g cortesuprema.gov.co">german@g cortesuprema.gov.co</a> y <a href="mailto:piedadsr@cortesuprema.gov.co">piedadsr@cortesuprema.gov.co</a>
	9:00 am	11:00 am	<b>Administración de Justicia:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1,6.2,8, 8.7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Elvis Edward Jiménez Vasco (Despacho Dr. Omar Ángel Mejía Amador) Gabriela Gamba Corredor, Emily Alexandra Mejía Gómez	Eddison González	Plataforma Teams <a href="mailto:elvisiv@cortesuprema.gov.co">elvisiv@cortesuprema.gov.co</a>
	11.00 am	12.30 pm	<b>Gestión Documental:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,6.2,7.5,8,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Néstor Alejandro Pinzón Bibiana Soler, Daniela Gómez y Medardo Guzmán	Carlos Venegas	Plataforma Teams <a href="mailto:alejandrop@cortesuprema.gov.co">alejandrop@cortesuprema.gov.co</a>



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos Generales	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	2:30 pm	4:30 pm	<b>Desarrollo de Competencias:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,6.2,7,2,9,1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Fanny Vargas, Paola Rodríguez, María Margarita Valle Ovalle, Sandra Liliana Plata Ayala, Medardo Guzmán	Sandra Castillo y Carlos Venegas	Plataforma Teams <a href="mailto:fannyv@cortesuprema.gov.co">fannyv@cortesuprema.gov.co</a>
24 agosto 2021	8:00 am	10:00 am	<b>Gestión de Conocimiento Jurisprudencial:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1,6.2,8, 8,7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Liliana Cuellar Ledesma Vanessa de Jesús Márquez Hernández, Yolanda Avendaño Moreno, Bibiana Soler, Alejandro Pinzón, Daniela Gómez, Katherine Vanessa Martínez Muñoz	Eddison González	Plataforma Teams <a href="mailto:lilianaci@cortesuprema.gov.co">lilianaci@cortesuprema.gov.co</a>
	10:00 am	12:00 am	<b>Trámites Judiciales:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	6.1,6,2,9,1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Fanny Velásquez Camacho, Marcela González Neira, Fabian Yesid Castiblanco Fernández, Daniela Durán Ospina	Eddison González	Plataforma Teams <a href="mailto:fannyvc@cortesuprema.gov.co">fannyvc@cortesuprema.gov.co</a>
	8:00 am	10:00 am	<b>Gestión de Recursos:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,8,4,9,1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Alexandra Clavijo Fernández, Rosa Bejarano, Jason Augusto Cespedes Carlos Macias, Julian Leonardo Lee Revelo, Carlos Alberto Melo Arias.	Carlos Venegas	Plataforma Teams <a href="mailto:alexandrac@cortesuprema.gov.co">alexandrac@cortesuprema.gov.co</a>
	10:00 am	12:00 pm	<b>Mejoramiento y Evaluación del SIGC:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión	6.1,6,2,8,7,9,1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Oscar Robayo y Ingrid Patricia Apolinar	Sandra Castillo y Carlos Venegas	Plataforma Teams <a href="mailto:oscarrp@cortesuprema.gov.co">oscarrp@cortesuprema.gov.co</a>



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos Generales	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes				
	3:30 pm	4:00 pm	Reunión de Cierre de la Auditoría		Líderes de procesos	Sandra Castillo, Carlos Venegas y Eddison González,	Plataforma Teams

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Sandra Paola Castillo Hernández Firma:	Nombre: Firma:	26 JULIO 2021