



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CAQUETÁ Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Informe año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	13	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	1. Planeación Estratégica 2. Comunicación Institucional contexto		23	08	2021
MISIONALES:	3. Administración de la Carrera Judicial 4. Gestión de la Formación Judicial 5. Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia 6. Reordenamiento Judicial 7. Mejoramiento de la Infraestructura Física		23	08	2021
APOYO:	8. Gestión Documental 9. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 10. Gestión Humana 11. Gestión Tecnológica 12. Asistencia Legal 13. Gestión Información estadística		24	08	2021
EVALUACIÓN Y MEJORA:	14. Mejoramiento del SIGCMA			08	2021

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):

Procesos Estratégicos y Misionales Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá
Procesos de Apoyo Coordinación Administrativa

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
GIOVANNI ALEJANDRO GONZALEZ GUEVARA	3123458831	ggonzalgo@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
NICOLAS ESTEBAN LOSADA SALAZAR	3134810009	nlosadas@cendoj.ramajudicial.gov.co



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
23/08/2021	8:00 a.m.	8:30 a.m.	Acto de Apertura Auditoría Interna	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	TODOS	Carlos Sacristán Piñeros Giovanni Alejandro Gonzalez Guevara	Microsoft Teams
	8:35 a.m.	9:05 a.m.	Planeación Estratégica 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		Mag. Claudia Lucia Rincón Arango		
			Gestión Información Estadística 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				
	9:10 am	9:40 a.m.	Comunicación Institucional 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		Mag. Manuel Fernando Gómez Arenas		
9:45 a.m.	10:15 a.m.	Administración de la Carrera Judicial 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	Dra. Luisa Fernanda Cuellar Ramírez				



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
23/08/2021	10:20 a.m.	10:50 a.m.	Registro y Control de abogados y Auxiliares de la Justicia 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	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Dr. Luis Fernando Bravo Gómez	Carlos Sacristán Piñeros Giovanni Alejandro Gonzalez Guevara	Microsoft Teams
			Gestión Formación Judicial 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				
	10:55 a.m.	11:25 a.m.	Mejoramiento del SIGCMA 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	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Dra. Edny Julieth Trujillo Ramirez		
			Gestión Documental 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				
	11:25 a.m.	1:00 a.m.	Receso				
23/08/2021	1:00 a.m.	1:30 p.m.	Mejoramiento de la Infraestructura Física 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	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Martha Edelmira Castro Sierra	Carlos Sacristán Piñeros Giovanni Alejandro Gonzalez Guevara	Microsoft Teams
	1:35 a.m.	2:05 p.m.	Asistencia Legal Revisión de conocimiento y compromiso 1 Contexto de la Organización				



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			2 Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión		Dr. Juan Carlos Reyes Murcia		
	2:10 p.m.	2:40 p.m.	Gestión Tecnológica 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		Ing. German Gómez Romero		
	2:45 p.m.	3:15 p.m.	Gestión Humana 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		Yamileth Artunduaga Cuellar		
	3:20 p.m.	3:50 p.m.	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 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		Mabel Roció Rincón Arciniegas		
	4:00 p.m.	4:30 p.m.	Receso				
23/08/2021	4:35 p.m.	5:00 p.m.	Reunión de Cierre de la Auditoría	NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018			

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: Carlos Sacristán Piñeros

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: CLAUDIA LUCIA RINCON ARANGO

FECHA

30 DE JULIO DE 2021



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Firma: 	Firma: 	