

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE**  
**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	02	06	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	13	06	2022
<b>MISIONALES:</b>	Reordenamiento Judicial Gestión de la Formación Judicial Administración de la Carrera Judicial Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia Mejoramiento de la infraestructura Física		14	06	2022
<b>APOYO:</b>	Gestión Documental Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Gestión Tecnológica Administración de la Seguridad Gestión de la Información Estadística Gestión Humana Asistencia Legal Adquisición de Bienes y Servicios Gestión Financiera y Presupuestal		15	06	2022
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA Gestión de Control Interno y Auditoría				

**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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021(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.

<b>ALCANCE:</b>
Consejo Seccionales de la Judicatura de Risaralda, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial; Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio de Pereira del Complejo Judicial de la 39 y Palacio de Justicia de Pereira.
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>
Palacio de Justicia, Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda. Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>
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, NTC 6256:2021, GTC 286:2021, 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
JULLIAN ALFONSO CHAVES SILVA	3107649976	<a href="mailto:ichavess@deaj.ramajudicial.gov.co">ichavess@deaj.ramajudicial.gov.co</a>

**EQUIPO AUDITOR**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ALEXANDRA RODRÍGUEZ ESTUPIÑÁN	3112722293	<a href="mailto:arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co">arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>

**AUDITORES OBSERVADORES**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

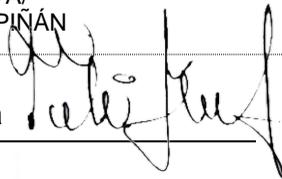
AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos		Auditado	Auditor	Lugar	
	Inicio	Final							
13/06/2022	8:00 am	8:30 am	Reunión de apertura			Todos			
	8:30 am	10:30 am	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	NTC ISO 6256:2021, 14001:2015	9001:2015, NTC	NTC ISO	ARE JACS	Palacio de Justicia, Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.	
	10:30 am	11:30 am	Administración de la Carrera Judicial						
	11:30 am	12:30 m	Gestión de la Formación Judicial						
	12:30 m	2:00 pm	<b>RECESO</b>						
	2:00 pm	3:00 pm	Reordenamiento Judicial	NTC ISO 6256:2021, 14001:2015	9001:2015, NTC	NTC ISO	ARE JACS	Palacio de Justicia, Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.	
	3:00 pm	3:45 pm	Mejoramiento del SIGCMA						
	3:45 pm	4:00 pm	Reunión y Balance equipo auditor						
14/06/2022	7:00 am	8:00 am	Mejoramiento de la Infraestructura Física	NTC ISO 6256:2021, 14001:2015	9001:2015, NTC	NTC ISO	ARE JACS	Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08	
	8:00 am	8:45 am	Asistencia Legal						
	8:45 am	9:30 am	Gestión Humana						
	9:30 am	9:45 am	<b>RECESO</b>						
	9:45 am	11:00 am	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	NTC ISO 6256:2021, 14001:2015	9001:2015, NTC	NTC ISO	ARE JACS	Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08	
	11:00 am	11:45 m	Gestión Tecnológica						
	11:45 am	12:30 m	Gestión de Información Estadística						
	12:30 m	2:00 pm	<b>RECESO</b>						
14/6/2022	2:00 pm	2:45 pm	Adquisición de Bienes y Servicios	NTC ISO 6256:2021, 14001:2015	9001:2015, NTC	NTC ISO	ARE JACS	Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08	
	2:45 pm	3:15 pm	Gestión Administrativa						

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar	
	Inicio	Final						
	3:15 pm	3:45 pm	Gestión Financiera y Presupuestal			ARE JACS		
	3:45 pm	4:00 pm	Reunión y Balance equipo auditor		Todos			
15/6/2022	7:00 am	8:00 am	Centro de Servicios Administrativo del Sistema Penal Acusatorio de Pereira	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 6256:2021, NTC 14001:2015	Dr. Gregorio Oswaldo Henao Toro	JACS ARE	Palacio de Justicia, Kr 8 No 43 – 77 Pereira – Risaralda.	
	8:00 am	9:30 am	Recorrido Palacio de Justicia de Pereira		Todos			
	9:30 am	10:00 am	<b>RECESO</b>					
	10:00 am	11:30 m	Recorrido Complejo Judicial de la 39	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 6256:2021, NTC 14001:2015		ARE JACS	Complejo Judicial de la 39 DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08	
	11:30 m	12:00 m	Reunión de equipo auditor		Todos			
	12:00 m	12:30 m	Retroalimentación y reunión de cierre					

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombres: JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA/ ALEXANDRA RODRÍGUEZ ESTUPIÑÁN  Firmas:  Julian Alfonso Chaves Silva  Alexandra Rodriguez Estupian	Nombre: LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES  Firma  LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES Director Seccional de Administración Judicial	09-junio-2022