



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA**

Informe año:	Ciclo 2021		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	01	10	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	1. Planeación Estratégica	Fecha de Elaboración:	01	10	2021
	2. Comunicación Institucional				
MISIONALES:	3. Administración de la Carrera Judicial				
	4. Reordenamiento Judicial				
	5. Mejoramiento de la Infraestructura Física				
APOYO:	6. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				
	7. Gestión Humana				
	8. Adquisición de Bienes y Servicios				
	9. Gestión Tecnológica				
	10. Gestión de la Información Estadística				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	11. Mejoramiento del SIGCMA				

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):

Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja

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
SANDRA PAOLA CASTILLO HERNÁNDEZ	3005687148	scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
RODRIGO BATANERO UREÑA	3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
NA	NA	NA

2

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
	8:00 a.m.	8:15 a.m.	Reunión apertura de auditoría		SANDRA CASTILLO Y RODRIGO BATANERO	Microsoft Teams
	8:15 a.m.	10:00 a.m.	Planeación Estratégica	Dra. Gladys Arévalo y Dra. Ángela Hernández	SANDRA CASTILLO	
	8:15 a.m.	10:00 am..	Comunicación Institucional		RODRIGO BATANERO	
	10:00 a.m.	11:00 am.	Reordenamiento Judicial	Dr. Homero Sánchez Navarro	RODRIGO BATANERO	



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
14 de octubre 2021	11:00 am.	12:00 p.m.	Gestión Información Estadística	Dra. Gladys Arévalo	RODRIGO BATANERO	
	10:00 am	11:00 am	Mejoramiento de la Infraestructura Física	Jhon Ricardo Vega Quintero	SANDRA CASTILLO	
	11:00 am	12:30 pm	Gestión Humana	María Consuelo Salgado Blanco	SANDRA CASTILLO	

15 de octubre 2021	8:00 am	9:00 am	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Carlos Ernesto Numpaque Piracoca	SANDRA CASTILLO	Microsoft Teams
	8:00 a.m.	9:30 a.m.	Administración de Carrera Judicial	Dra. Gladys Arévalo	RODRIGO BATANERO	
	9:30 a.m.	11:00 a.m.	Adquisición de Bienes y Servicios	Jhon Ricardo Vega Quintero	RODRIGO BATANERO	
	9:00 am	10:00 am	Gestión Tecnológica	Carlos Alberto Sichacá	SANDRA CASTILLO	
	10:00 a.m.	11:00 a.m.	Mejoramiento del SIGCMA	Laura Melissa Avellaneda Malagón	SANDRA CASTILLO	
	11:30 a.m.	12: 00 p.m.	Reunión de Cierre de la Auditoría		SANDRA CASTILLO Y RODRIGO BATANERO	

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: SANDRA PAOLA CASTILLO HERNÁNDEZ	Nombre:	01 DE OCTUBRE 2021
Firma:	Firma:	