



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SUCRE Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	23	05	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	23	05	2022
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial Mejoramiento de la Infraestructura Física				
APOYO:	Gestión Humana Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Adquisición de Bienes y Servicios Gestión Financiera y Presupuestal				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento y Evaluación 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 6256:2021 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.



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

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 2022.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre y Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

CRITERIOS DE AUDITORIA:

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 6256:2021, 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 relacionada y articulada 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



AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORIA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
23 junio 2022	8:00 am	8:30 am	Reunión de Apertura		Líderes de procesos	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	8:30 am	10:30 am	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	4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2021	Dr. Alfonso Alberto Acero Martínez	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	10:30 am	12:00 pm	Comunicación Institucional: 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, 6.3, 7.1, 7.3.7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	2:00 pm	3:00 pm	Reordenamiento Judicial: 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, 6.3, 7.1, 7.3.7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams



AGENDA DE LA AUDITORIA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			5. Salidas No Conformes				
	3:00 pm	4:00 pm	Administración de Carrera Judicial: 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, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	4.00 pm	5.00 pm	Mejoramiento de la Infraestructura Física: 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, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
AGENDA DE LA AUDITORIA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
24 junio 2022	8:00 am	9:30 am	Gestión Humana: 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, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	9:30 am	10:30 am	Seguridad y Salud en el Trabajo: 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, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams



24 junio 2022	10:30am	12:00 pm	Adquisiciones de Bienes y Servicios: 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, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	14:00pm	15:00pm	Gestión Financiera y Presupuestal: Revisión de conocimiento y compromiso 5. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 6. Matriz de Riesgos 7. Medición de Indicadores de Gestión 8. Acciones de Gestión	6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1 Y 10, NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2021	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	15:00pm	16:00 pm	Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA: 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	6.1,6.2,8.7,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Líder de Proceso	Sandra Castillo	Plataforma Teams
	16:15 pm	16:30pm	Reunión de Cierre de la Auditoria		Líderes de procesos	Sandra Castillo	Plataforma Teams

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)		APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA
Nombre:		Nombre:		
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)		APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA
Nombre: Sandra Paola Castillo Hernández		Nombre:		
Firma:		Firma:		23 mayo 2022