



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

<b>Informe año:</b>	<b>Ciclo</b>		
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>22</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica Comunicación Institucional	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>22</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>
<b>MISIONALES:</b>	Reordenamiento Judicial Mejoramiento de Infraestructura Física Administración de la Carrera Judicial Gestión de la Formación Judicial Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia				
<b>APOYO:</b>	Gestión Humana Adquisición de Bienes y servicios Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Gestión Tecnológica Gestión de la Información estadística Gestión Financiera y presupuestal Asistencia Legal				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA Auditoría Interna				

**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):**

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

**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
Alvaro Garzón Díaz	3114589575	agarzond@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Andrea Camila Antivar Quintero		aantivaq@cendoj.ramajudicial.gov.co
Edward Avendaño Bautista		eavendab@cendoj.ramajudicial.gov.co
Milcíades Rodríguez Quintero		mrodrigq@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
<b>23 agosto 2021</b>	8:00 am	9:00 am	<b>Reunión de Apertura</b>		Líderes de procesos		Plataforma Teams
	9:00 am	10:30 am	<b>Proceso de Planeación Estratégica y Proceso de Comunicación Institucional:</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	Mg. Jorge Francisco Chacón Navas Mg. Carlos Alberto Marín Ariza Dr. Jorge Eduardo Vesga Carreño Luis Eduardo Bravo Silva	Alvaro Garzón Díaz. Andrea Camila Antivar Quintero Edward Avendaño Bautista Milcíades Rodríguez Quintero	Plataforma Teams
	10:30 am	12:00 am	<b>Proceso Reordenamiento Judicial y Proceso Mejoramiento de Infraestructura Física:</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	6.1,6.2,7.4,8,9.1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Mg. Jorge Francisco Chacón Navas Mg. Carlos Alberto Marín Ariza Fabio Esteban Pinzón Rueda Juan Gregorio Sierra Navarro	Alvaro Garzón Díaz. Andrea Camila Antivar Quintero Edward Avendaño Bautista Milcíades Rodríguez Quintero	Plataforma Teams
	12:00 am	1:00 pm	<b>Proceso de Administración de la Carrera Judicial y Proceso Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia.</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos	6.1,6.2,8, 8.7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Mg. Jorge Francisco Chacón Navas Mg. Carlos Alberto Marín Ariza Leidy Alexandra Orozco	Alvaro Garzón Díaz. Andrea Camila Antivar Quintero Edward Avendaño Bautista	Plataforma Teams

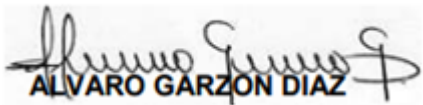


Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes		Bedoya Miguel Ángel Durán Toscano	Milcíades Rodríguez Quintero	
	2:00 pm	3:00 pm	<b>Proceso Gestión Humana y Proceso Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional:</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	Dr. Jorge Eduardo Vesga Carreño Silvia Paola Ortega Trujillo Jenny Adriana Bautista Bohórquez	Alvaro Garzón Díaz. Andrea Camila Antivar Quintero Edward Avendaño Bautista Milcíades Rodríguez Quintero	Plataforma Teams
	3:00 pm	4:00 pm	<b>Proceso Asistencia Legal y Proceso 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	Dr. Jorge Eduardo Vesga Carreño Jessica Tatiana Russi Peña Néstor Raúl Urrea Ricaurte	Alvaro Garzón Díaz. Andrea Camila Antivar Quintero Edward Avendaño Bautista Milcíades Rodríguez Quintero	Plataforma Teams
	4:00 pm	5:00 pm	<b>Proceso Gestión Administrativa y Proceso Gestión Financiera y presupuestal.</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	6.1,6.2,8.7,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Dr. Jorge Eduardo Vesga Carreño Luis Jerónimo Castillo William Villa Avila	Alvaro Garzón Díaz. Andrea Camila Antivar Quintero Edward Avendaño Bautista	Plataforma Teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
30 agosto 2021	4:30 pm	5:00 pm	Reunión de Cierre de la Auditoria		Líderes de procesos	Milcíades Rodríguez Quintero Alvaro Garzón Díaz. Andrea Camila Antivar Quintero Edward Bautista Milcíades Rodríguez Quintero	Plataforma Teams

**OBSERVACIONES**

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: <b>ALVARO GARZÓN DÍAZ</b>	Nombre: <b>JORGE FRANCISCO CHACÓN NAVAS</b>	22 JULIO 2021
Firma: 	Firma: 