

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE**  
**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA**

Informe año:	<b>Ciclo</b>		
Fecha de elaboración:	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>16</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación estratégica Comunicación Institucional		<b>16</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>
<b>MISIONALES:</b>	Gestión de la Formación Judicial. Administración de la Carrera Judicial Reordenamiento Judicial. Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia.	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>16</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>
<b>APOYO:</b>	Gestión de la información Estadística.		<b>16</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA.		<b>16</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>

**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 CUNDINAMARCA

**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
Ricardo Molina	3134396841	rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co

**EQUIPO AUDITOR**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Ceferino Velásquez	3136622478.	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co

**AUDITORES OBSERVADRES**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
13/08/2021	8:30 a.m.	12:30 p.m.	Reunión de apertura:	NTC ISO 9000: 2015 NTC 6256:2018. GTC 286:2018		Ricardo Molina Ceferino Velásquez	<a href="https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZGYxMjg1MWUtOTNhNy00NGU2LWJmNmQtZTZiNjNmZDk3NjAw%40threan.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622c6a98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22a9c16c66-44a7-49b3-b2a8-86d11e051ee2%22%7d">https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZGYxMjg1MWUtOTNhNy00NGU2LWJmNmQtZTZiNjNmZDk3NjAw%40threan.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622c6a98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22a9c16c66-44a7-49b3-b2a8-86d11e051ee2%22%7d</a>
			Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas.				
			Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos).				
			Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.				
			Revisión de la planificación y control operacional del proceso.				
			Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión)				
			Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora)				
	12.15 p.m.	12.45 p.m.	Reunión de Cierre.				

**OBSERVACIONES**

Los criterios a tener en cuenta durante el desarrollo de la auditoria son los establecidos en las normas NTC ISO 9000: 2015, haciendo énfasis NTC 6256:2018. GTC 286:2018, normas de aplicación para la Rama Judicial.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: RICARDO MOLINA	Nombre: JESUS ANTONIO SANCHEZ SOSSA	4 de agosto de 2021
Firma:	Firma:	



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

# Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

# SIGCMA