

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA

| | | | |
|-----------------------|-------|----|------|
| Informe año: | Ciclo | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 03 | 08 | 2020 |

| PROCESO (S) AUDITADO (S): | RELACIONE LOS PROCESOS: | Auditoría No. | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|----|----|------|
| | | | DD | MM | AAAA |
| ESTRATÉGICOS: | | Fecha de Elaboración: | 03 | 08 | 2020 |
| MISIONALES: | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | | | | |
| APOYO: | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | | | | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | | | | | |

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al 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 (donde proceda) 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-SGC.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018, a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA

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 ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

| AUDITOR LIDER | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
| | TELEFONOS | E-MAIL |
| CARLOS ADOLFO CASTRO COLL | 3817200 ext. 7414 3166349475 | ccastroc@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| EQUIPO AUDITOR | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL |
| | | |
| AUDITORES OBSERVADRES | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL |
| HASSIR SAAD MUÑOZ | | hsaadm@cendoj.ramajudicial.gov.co |

| AGENDA DE LA AUDITORÍA | | | | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------|---|---|---------------------------|--|
| Fecha | Hora | | Actividades | Auditado | Auditor | Lugar |
| | Inicio | Final | | | | |
| 18-08-2020 | 8:30 a.m. | 8:45 a.m. | Reunión Apertura | Dra. María José Zabaleta (Coordinadora Administrativa de Riohacha) y líderes de los procesos | Carlos Adolfo Castro Coll | SEDE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA |
| | Mañana 8:45 a.m. | Mañana 12:30 p.m. | Revisión del conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Desde la perspectiva de las normas ISO 9001:2015 y NTC 6256:2018). | | | |
| | | | Revisión de la planificación y control operacional de los procesos. Caracterizaciones, procedimientos (Ciclo PHVA, evidencia de productos). | | | |
| | | | Revisión de acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso. | | | |
| | | | Revisión de riesgos (identificación, valoración y tratamiento de riesgos). | | | |
| | | | Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión). | | | |
| | | | Revisión al control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada. | | | |
| | 4:15 p.m. | 4:30 p.m. | Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora). | | | |
| | | | Reunión Cierre | | | |

OBSERVACIONES

La auditoría se realizará vía Microsoft Teams, para lo cual se utilizarán los correos institucionales asignados a los auditados y al auditor. Se recomienda que el ingreso a la plataforma Teams se realice por lo menos 10 minutos antes de la hora fijada para el inicio de la auditoría.

| ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor) | APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso) | FECHA |
|--|--|-------|
| Nombre: CARLOS ADOLFO CASTRO COLL | Nombre: Dra. MARÍA JOSÉ ZABALETA | |
| Firma:  | Firma:  | |