



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL (EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ)**

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	GESTIÓN DOCUMENTAL	Fecha de Elaboración:	03	08	2020
MISIONALES:					
APOYO:					
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):**

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (CENDOJ. Carrera 8 # 12 B – 82. Edificio Bolsa de Bogotá – Piso 8.)



**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.


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



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13-08-2020	9:00 a.m.	9:15 a.m.	Reunión Apertura	Dra. Paola Zuluaga Montaña Dr. Alexander Colmenares Varón	Carlos Adolfo Castro Coll	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL - CENDOJ
	9:15	11:45	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).			
11:45 a.m.	12:00 m.	Revisión al control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.				
		Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora).				

**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. PAOLA ZULUAGA MONTAÑA	
Firma: 	Firma: 