

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
 SEDE: OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD RAMA JUDICIAL
 CARRERA 8 No.12B - 82**

Informe año:	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	22	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD RAMA JUDICIAL	Fecha de Elaboración:			
APOYO:		22	07	2021	
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 proceda), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018a 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, Secretaría (a) General, los Sistemas 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 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PARALA RAMA JUDICIAL



CRITERIOS DE AUDITORIA:

realizara la auditoria con enfoque al Sistema Integrado de Gestion 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 Guia 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		AUDITORES OBSERVADORES	
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO
CEFERINO VELASQUEZ	CELULAR: 3136622478 E-MAIL: cvelasq@ceandj.ramajudicial.gov.co	Cr. (r) CARLOS EDUARDO DEVA GUTIERREZ	CELULAR: 3157714907 E-MAIL: cddeva@ceandj.ramajudicial.gov.co
	EQUIPO AUDITOR	M. GUSTAVO ALBA LAGUNA	CELULAR: 3194368421 E-MAIL: mcmanrique@yahoo.com
	INFORMACIÓN DE CONTACTO	M(r) MANUEL ENRIQUE RIANO CAMARGO	CELULAR: 3118147552 E-MAIL: mriana@ceandj.ramajudicial.gov.co
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	CELULAR: 3127011 ext.6442 E-MAIL: coornacalidadbglar@ceandj.ramajudicial.gov.co	SANDRA DIAZ	CELULAR: 3118147552 E-MAIL: sdiarz@ceandj.ramajudicial.gov.co



AGENDA DE LA AUDITORIA

Fecha	Hora Inicio	Hora Final	Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
02-08-2021	08:00 a.m	08:05a.m	Reunion Apertura	Carlos Eduardo Devia (Lider del Proceso)	Ceferno Velásquez	PROCESO DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD (UAC Carrera 8 # 12b-32)
	8:05 a.m	8:30 a.m	Revisión conocimiento y compromiso (Contexto de la Organización)			
	8:30 a.m.	8:45 a.m	Revisión Garantización de productos (Ciclo PHVA, evidencia de productos)			
	8:45a.m	9:15a.m	Revisión Plan de Acción, mecanismos de seguimiento y medición (Indicadores, Informes de Seguimiento y control)			
	9:15 a.m	09:30 a.m	Revisión de Sarcas no conforme (Identificación, registro, Acciones de gestión (mejoras)			
	09:30 a.m	09:50a.m	Revisión de Riesgos (Identificación, valoración y tratamiento de riesgos)			
	09:50a.m	10:00a.m	Reunión Cierre			

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Lider/Equipo Auditor)

APROBADO POR (Lider o Enlace de Proceso)

FECHA

Nombre: Ceferno Velásquez/ WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA

Nombre: Carlos Eduardo Devia/Sandra Liliana Diaz Jara

26/07/2021

Firma:

Firma:

Código: F-AM102

Versión: 02

Pagina 1 de 1