



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
GESTIÓN DOCUMENTAL**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	4	8	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
ESTRATÉGICOS:			DD	MM	AAAA
MISIONALES:		Fecha de	4	8	2021
APOYO:	Gestión Tecnológica	Elaboración:			
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

<b>OBJETIVO:</b>
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.
<b>ALCANCE:</b>
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 General; Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA.
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>
Unidad de Informática - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Gestión Tecnológica
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>
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 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), 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
Melquisedec Valencia Valencia	300 2659314	mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
26 de agosto de 2021	8:30 a.m.	12:30 pm.	Reunión de apertura.	Carlos Fernando Galindo - Líder proceso Gestión Tecnológica	Melquisedec Valencia Valencia	Plataforma Teams
			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 del proceso. Revisión Caracterización, procedimientos (Ciclo PHVA, evidencia de productos).			
			Revisión de las 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			
			Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora).			
			Reunión de cierre. Conclusiones.			

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Melquisedec Valencia Valencia	Nombre: Carlos Fernando Galindo	19 de agosto de 2021
Firma:	Firma:	