

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

Informe año:	Ciclo 2021		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	30	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento Estratégico	Fecha de Elaboración:	23	08	2021
MISIONALES:	Administración de Justicia (Despachos 1 y 2)				
APOYO:	Trámites Judiciales				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento y Evaluación del SIG				

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, Secretaría (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):

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

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
Carlos Adolfo Castro Coll	3166349475	ccastroc@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Omar Julián Ríos Gómez	3118984257	oriosg@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					
23 agosto 2021	8:00 am	8:30 am	Reunión de Apertura		Líderes de procesos	Carlos Adolfo Castro Coll. Omar Julián Ríos Gómez.	Plataforma Teams
	8:30 am	10:30 am	Direccionamiento Estratégico: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Presidente Sala Civil Equipo de Presidencia	Carlos Adolfo Castro Coll.	Plataforma Teams
	09:00 am	10:30 am	Administración de Justicia Despacho 1: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1,6,2,8, 8.7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	H. Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque. Líder del proceso.	Omar Julián Ríos Gómez.	Plataforma Teams
	11:00 am	12:30 pm	Trámites Judiciales: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	6.1,6,2,9.1,9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Dr. Carlos Bernardo Cotes Mozo. Líder del proceso	Dr. Carlos Adolfo Castro Coll. Dr. Omar Julián Ríos Gómez.	Plataforma Teams
	2:00 pm	3:30 pm	Administración de Justicia Despacho 2: Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1,6,2,8, 8.7,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	H. Magistrado Francisco José Ternera Barrios. Líder del proceso.	Omar Julián Ríos Gómez.	Plataforma Teams



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
24 agosto 2021	2:00 pm	3:30 pm	Mejoramiento y Evaluación del SIG: Revisión de conocimiento y compromiso 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión 5. Salidas No Conformes	6.1,6.2,8.7,9.1,9.1.2, 9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015 Y NTC 6256:2018	Líder del Proceso	Carlos Adolfo Castro Coll	Plataforma Teams
	3:45 pm	4:15 pm	Reunión Equipo Auditor	N.A.	N.A.	Carlos Adolfo Castro Coll. Omar Julián Ríos Gómez.	Plataforma Teams
	4:30 pm	5:00 pm	Reunión de Cierre de la Auditoria		Líderes de procesos	Carlos Adolfo Castro Coll. Omar Julián Ríos Gómez.	Plataforma Teams

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Carlos Adolfo Castro Coll	Nombre: Henry Osorio Galeano	30 de JULIO 2021
Firma: 	Firma: 	