



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SUCRE
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SINCELEJO

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	1. Planeación estratégica 2. Comunicación Institucional		22	07	2021
MISIONALES:	3. Administración de la carrera judicial 4. Gestión de la formación judicial 5. Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia		22	07	2021
APOYO:	6. Gestión documental -ARCHIVO 7. Gestión de seguridad y salud ocupacional 8. Gestión humana 9. Adquisición de bienes y servicios 10. Gestión financiera y presupuestal		22	07	2021
EVALUACIÓN Y MEJORA:	11. Mejoramiento del SIGCMA		22	07	2021

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 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 NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), 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, Secretaría (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 Estratégicos, Misionales del Consejo Seccional de Sucre Procesos Estratégicos y apoyo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
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 ISO 19011:2018, NTC6256:2018 y los documentos propios de cada proceso y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Ceferino Velásquez	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Heraldo José Alviz Beltrán	3016333221	halvizb@cendoj.ramajudicial.gov.co
Francisco Montes González	3002524901	mecsjsucre@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
30 de agosto de 2021	08:00	08:30	Reunión apertura de auditoría	Líder de Proceso	Heraldo José Alviz Beltrán.	Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre
	08:30	09:30	Planeación estratégica			
	9:30	10:30	Comunicación Institucional			
	10:30	11:30	Mejoramiento del SIGCMA- SGC			
	11:30	12:30	Gestión de la formación judicial			
	12:30	13:45	Administración de la carrera judicial			
31 de Agosto de 2021	14:00	15:00	Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia	Líder de Proceso	Francisco Montes González	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Sincelejo
	8:00	8:30	Gestión documental			
	8:30	9:00	Gestión de seguridad y salud ocupacional			
	9:00	9:30	Gestión humana			
	9:30	10:00	Adquisición de bienes y servicios			
	10:00	10:30	Gestión financiera y presupuestal			
	10:30	11:00	Reunión de cierre			

OBSERVACIONES

--

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Ceferino Velásquez/William Espinosa	Nombre: Heraldo José Alviz Beltrán	22 de Julio de 2021
Firma:	Firma:	