

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE RISARALDA

Programa Año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	17	07	2018

AUDITOR LÍDER:		
NOMBRES Y APELLIDOS:	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR:	E-MAIL:
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	322 217 84 74	wespinosasantamaria@gmail.com
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		
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) 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 DEL PROGRAMA:		
Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) 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):		
Consejo Seccional de la Judicatura/ Dirección Seccional de Administración Judicial: Auditoria Combinada: 9001:2015-14001:2015		
CRITERIOS DE LA 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 19011:2012, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.		

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Reunión de Apertura				8:00 – 8:30 a.m.			
Planeación Estratégica	Dr. Lucas	Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/		8:30 – 9:00 a.m.	25/07/2018		

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
		Ing. Julián Chaves.					
Comunicación Institucional	Dr. Lucas	Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		9:00 – 9:30 a.m.	25/07/2018		
Reordenamiento Judicial	Dra. Beatriz	Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		9:30 – 10: 00 a.m.	25/07/2018		
Administración de la Carrera Judicial		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		10:00 a.m.- 10: 30 a.m.	25/07/2018		
Gestión de la Formación Judicial		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		10:30 – 11:00 a.m.	25/07/2018		
Registro y Control de Abogados		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		11: 00 – 11: 30 a.m.	25/07/2018		
Informe de revisión por la Alta Dirección		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		11:30 a.m.-12:30 p.m.	25/07/2018		
Balance Parcial							
4.4. Presentación de la Entidad y su Sistema de Gestión Ambiental.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		2:00 – 2:30 p.m.	25/07/2018		
Contexto: 4.1. Comprensión de la Organización y de su contexto.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		2:30 – 3:00 p.m.	25/07/2018		
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		3:00 – 3:30 p.m.	25/07/2018		
4.3. Determinación y alcance del Sistema de Gestión Ambiental		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		3:30 – 4:00 p.m.	25/07/2018		
Planificación: 5.2. Política Ambiental		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		4:00 – 4: 45 p.m.	25/07/2018		
6.1./6.1.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		4:45 – 5:15 p.m.	25/07/2018		
Balance Parcial				5:15 – 6:00 p.m.	25/07/2018		
6.1.2. Aspectos Ambientales.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		8:00 – 8:30 a.m.	26/07/2018		
6.1.4. Planificación de acciones para abordar aspectos ambientales, requisitos legales y riesgos y oportunidades.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		8:30 – 9:00 a.m.	26/07/2018		
6.2.1. Objetivos Ambientales.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		9:00 – 9:30 a.m.	26/07/2018		
6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		9:30 – 10: 00 a.m.	26/07/2018		
9.1. /9.1.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación de los objetivos ambientales.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		10:00 – 10:30 a.m.	26/07/2018		

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
7.3. Toma de Conciencia.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		10:30 – 11:00 a.m.	26/07/2018		
8.1. Planificación y Control Operacional.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		11:00 a.m.– 12:00 m.	26/07/2018		
Balance Parcial		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		12:00 m- 12:30 p.m.	26/07/2018		
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		2:00 – 2:30 p.m.	26/07/2018		
Gestión Legal Ambiental:		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.			26/07/2018		
6.1.3. Requisitos legales y otros.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		2:30 – 3:00 p.m.	26/07/2018		
9.1.2. Evaluación del cumplimiento.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		3:00 – 3:30 p.m.	26/07/2018		
9.1.1. Seguimiento, medición, análisis: Monitoreo ambientales.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		3:30 – 4:00 p.m.	26/07/2018		
Gestión Humana:		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		4:00 – 4.30 p.m.	26/07/2018		
7.2. Competencia.							
7.3. Toma de conciencia		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		4:30 – 5:00 p.m.	26/07/2018		
Entrevista a los servidores Judiciales (Gimnasio-Política de Bienestar)		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		5:00 – 6:00 p.m.	26/07/2018		
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		8:00 – 8:30 a.m.	27/07/2018		
Comunicación:		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		8:30 – 9:00 a.m.	27/07/2018		
7.4.1. Generalidades.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		9:00 – 9:30 a.m.	27/07/2018		
7.4.2. Comunicación Interna.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		9:30 – 10: 00 a.m.	27/07/2018		
7.4.3. Comunicación Externa		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		10:00 – 11: 00 a.m.	27/07/2018		
Gestión de Compras:		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		11:00 a.m.- 12:00 m	27/07/2018		
8.1. Planificación y Control Operacional.							
Sistema de Gestión:		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.			27/07/2018		
9.2. Auditoria Interna.							
Balance Parcial					27/07/2018		
Recorrido por las instalaciones y entrevista a los servidores judiciales.				2:30 – 3:00 p.m.	27/07/2018		
10. Mejora: 10.1., 10.2, 10.3		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		3:00 – 3:30 p.m.	27/07/2018		
Revisión de todos los instrumentos: Procesos, Procedimientos, Manuales, Actas, etc.		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		3:30 – 4:30 p.m.	27/07/2018		
Elaboración Informe Final		Dra Luz Dary/ Gloria Guillén/ Ing. Julián Chaves.		4: 30 - 5:00 p.m.	27/07/2018		

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR		HORA	FECHA	EJECUTADA	
		Ing. Julián Chaves						
Reunión de cierre de la Auditoría					5:00 – 6:00 p.m.	27/07/2018		
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)		FECHA	
		DIA	MES	AÑO			DIA	MES
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA		17	07	2018	Aprobación Inicial		27	06 2018

NOTA: El Auditor Líder verificará que el Auditor Observador cumple con el requisito de estar certificado como Auditor en las Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015.