



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Envigado**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	6	06	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento Estratégico	Fecha de Elaboración:	6	06	2022
MISIONALES:	Misional en los despachos judiciales				
APOYO:	Gestión de los Recursos Gestión del Talento Humano				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Evaluación y Mejora del SIGCMA				

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 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (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, Secretaria (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 2022.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Juzgados Segundo De Familia, Primero Civil Municipal, Laboral, Penal del Circuito, Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, Centro de Servicios Administrativos, y la Dirección del Sistema de Gestión SIGCMA en el Municipio de Envigado.
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 6256:2021. GTC 286:2021, 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			
Rodrigo Batanero Urueña			3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co			
EQUIPO AUDITOR							
NOMBRES Y APELLIDOS			INFORMACIÓN DE CONTACTO				
			CELULAR	E-MAIL			
Héctor Eduardo Marín Taborda			300-61831-30	hmarint@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					
16/06/2022	8:00 am	8:30 am	Reunión de Apertura		Líderes de procesos	Rodrigo Batanero	
	8:30 am	9:30 am	Juez Primero Penal Circuito 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, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Héctor Eduardo Marín Taborda	



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	8:30 am	9:30 am	Juzgado Primero Civil Municipal 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, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	9:30 am	10:30 am	Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiples 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, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Héctor Eduardo Marín Taborda	
	9:30 am	10:30 am	Juzgado Laboral del Circuito 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, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	10:30 pm	11:30 M	Juzgado Segundo de Familia 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, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Héctor Eduardo Marín Taborda	
	11.30 m	12:30 pm	Centro de Servicios Administrativos 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	6.1,6.2,7.5,8,9.1, 9.1.2 Y 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	1:30 pm	2:30 pm	Direccionamiento Estratégico Revisión de conocimiento y compromiso 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 ,6.1, 6.2, 8.5, 9.1, 9.3 y 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	2:30 pm	3:30 pm	Mejoramiento de la Gestión 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, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	3:30 pm	4:00 pm	Gestión de los Recursos 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, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	4:00 pm	4:30 pm	Gestión del Talento Humano 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, 7.4, 8.1, 8.5 ,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. NTC ISO 9001:2015 y NTC 6256:2021		Rodrigo Batanero	
	4:30 pm	5:00 pm	Reunión de Cierre de la Auditoría		Líderes de procesos		

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA

Firma:

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: Claudia Marcela Pareja Arango

Firma:

FECHA

Junio 7 de 2022