

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD CICLO 2020-EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID -19
SEDE: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUÉ – TOLIMA

Informe año: 2020	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	7	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATEGICOS:	Planeación Estratégica	Fecha de Elaboración:	31	07	2020
MISIONALES:	Administración de Justicia				
	Contencioso Administrativa y Constitucional				
APOYO:	Gestión Documental				
EVALUACION Y MEJORA:	Mejoramiento del Sistema				


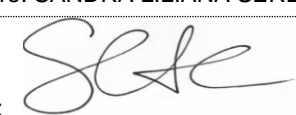
OBJETIVO:
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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:
Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018a 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 Judicial, 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):
Juzgados administrativos de Ibagué- Tolima

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 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ	316-8772507	consectol@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
SANDRA ISABEL CRISTINA BARRERA	316-7428801	isabelbarreraalvarez@gmail.com
DIANA MARCELA CUELLAR GUZMAN	321-3080679	dcuellag@cendoj.ramajudicial.gov.co
MARTÍN ALFONSO TRUJILLO	313-4659968	mtrujiilg@cendoj.ramajudicial.gov.co
JOSÉ GUILLERMO DÍAZ MURCIA	311-8852280	jdiazm@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA					
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor
	Inicio	Final			
					Lugar

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13/08/20			Administración de Justicia Contencioso Administrativa	Juzgados Administrativos de Ibagué.	ASDG	PLATAFORMA TECNOLÓGICA MICROSOFT TEAMS
	8:30 a.m.	9.00 a.m.	Instalación			
	9.00a.m.	10.00 a.m.	Gestión Documental	Juzgado 8	ASDG	PLATAFORMA TECNOLÓGICA MICROSOFT TEAMS
13/08/20	10:00.m	12..a.m	Planeación Estratégica Ciclo PHVA	Juzgado 2,6,10,12	ASDG	PLATAFORMA TECNOLÓGICA MICROSOFT TEAMS
	1.pm	2 pm	PROCESO MISIONAL: Administración de Justicia Contencioso Administrativa	Juzgado 4	ASDG	PLATAFORMA TECNOLÓGICA MICROSOFT TEAMS
	2 pm	3p.m	Mejoramiento del Sistema	Coordinadora de calidad	ASDG	PLATAFORMA TECNOLÓGICA MICROSOFT TEAMS
13/08/2020	3 pm	3:30 p. m	Cierre de la Auditoria	Juzgados administrativos de Ibagué.	ASDG	PLATAFORMA TECNOLÓGICA MICROSOFT TEAMS

OBSERVACIONES		
La auditoría se realizara de manera virtual a través de la Plataforma Microsoft Teams, salvo que cambien las condiciones actuales, de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, los gobiernos locales y el Consejo Superior de la Judicatura. La auditoría se realizara de acuerdo con las fechas y horarios establecidos en el presente Plan de auditoria Interna.		
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ	Nombre: SANDRA LILIANA SERENO CAICEDO	31-7-2020
Firma: <div>  </div>	Firma: <div>  </div>	