

**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD CICLO 2020- EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19**  
**SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA**

| Informe año: 2020     | Ciclo |    |      |
|-----------------------|-------|----|------|
| Fecha de elaboración: | DD    | MM | AAAA |
|                       | 31    | 07 | 2020 |

| PROCESO (S) AUDITADO (S): | RELACIONE LOS PROCESOS:                                    | Auditoría No.         | 01 |    |      |
|---------------------------|--|-----------------------|----|----|------|
|                           |  |                       | DD | MM | AAAA |
| ESTRATÉGICOS:             | Comunicación Institucional                                 | Fecha de Elaboración: | 31 | 07 | 2020 |
| MISIONALES:               | Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la justicia |                       | 31 | 07 | 2020 |
| APOYO:                    |  |                       | 31 | 07 | 2020 |
| EVALUACIÓN Y MEJORA:      | Mejoramiento del SIGCMA                                    |                       | 31 | 07 | 2020 |

|  |
|--|
| <b>OBJETIVO:</b>   |
| 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.                                    |
| <b>ALCANCE:</b>  |
| 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 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. |
| <b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>   |
| CONSEJO SECCIONAL DE JUDICATURA DEL 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                   | <a href="mailto:consectol@cendoj.ramajudicial.gov.co">consectol@cendoj.ramajudicial.gov.co</a> |
| EQUIPO AUDITOR                 |                               |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS            | INFORMACIÓN DE CONTACTO       |  |
|                                | CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL | E-MAIL   |
| JOSÉ GUILLERMO DÍAZ MURCIA     | 311-8852280                   | <a href="mailto:jdiazm@cendoj.ramajudicial">jdiazm@cendoj.ramajudicial</a>                     |
|                                |                               |  |
| AUDITORES OBSERVADRES          |                               |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS            | INFORMACIÓN DE CONTACTO       |  |
|                                | CELULAR                       | E-MAIL   |
|                                |                               |  |
|                                |                               |  |

| AGENDA DE LA AUDITORÍA |           |           |  |  |         |                          |
|------------------------|-----------|-----------|--|--|---------|--------------------------|
| Fecha                  | Hora      |           | Actividades                            | Auditado                               | Auditor | Lugar                    |
|                        | Inicio    | Final     |  |  |         |                          |
| 10/08/2020             | 8:30 a.m. | 9:00 a.m. | Instalación                            | Doctor Rafael de Jesús Vargas Trujillo | JGDM    | PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS |
|                        | 9:00 a.m. | 9:15      | Presentación de los Líderes de Proceso |  |         |                          |



| AGENDA DE LA AUDITORÍA |            |            |  |  |         |                          |
|------------------------|------------|------------|--|--|---------|--------------------------|
| Fecha                  | Hora       |            | Actividades  | Auditado                               | Auditor | Lugar                    |
|                        | Inicio     | Final      |  |  |         |                          |
| 10/08/2020             | 9:00 a.m.  | 9:30       | Presentación del Equipo Auditor  | Doctor Rafael de Jesús Vargas Trujillo | JGDM    | PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS |
| 10/08/2020             | 9:30 a.m.  | 10:15 a.m. | PROCESO ESTRATEGICO: Proceso de Comunicación Institucional                               | Doctor Rafael de Jesús Vargas Trujillo | JGDM    | PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS |
| 10/08/2020             | 10:15 a.m. | 10:45 a.m. | PROCESO MISIONAL: Proceso de Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia, |  | JGDM    | PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS |
| 10/08/2020             | 10:45 a.m. | 12:00 p.m. | PROCESO DE EVALUACION Y MEJORA: Procesos Mejoramiento del SIGMA                          | Doctor Rafael de Jesús Vargas Trujillo | JGDM    | PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS |
| 10/08/2020             | 2:00 p.m.  | 2:45 p.m.  | Cierre de la Auditoría   | Doctor Rafael de Jesús Vargas Trujillo | JGDM    | PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS |

**OBSERVACIONES**

La Auditoría será virtual a través de la Plataforma TEAMS, salvo que cambien las condiciones actuales de confinamiento de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y el Consejo Superior de la Judicatura. El proceso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios establecidos en el presente Plan de Auditoría Interna.

| ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)                             |  | APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)       | FECHA      |
|--|--|--|------------|
| Nombre: DRA. ANGELA STELLA DUARTE GUTIERREZ- JOSE GUILLERMO DIAZ MURCIA. |  | Nombre: Doctor RAFAEL DE JESUS VARGAS TRUJILLO | 31/07/2020 |
| Firma:   |  | Firma:   |            |