



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: EDIFICIO BOLSA DE BOGOTUNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO**

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe año:	Ciclo 2020		
		Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
			12	8	2020
		Auditoría No.			
		Fecha de elaboración	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA		21	8	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
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 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):					
EDIFICIO LA BOLSA DE BOGOTÁ UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO – Información de la Gestión Estadística					
CRITERIOS DE AUDITORÍA:					



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

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, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR			AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Rodrigo Batanero	3163973548	Rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co						
Fecha	Hora		Actividades	Auditados	Auditor	Lugar		
	Inicio	Final						
21-08-2020	2.00 pm	2.15 pm	Reunión Apertura	DRA. CLARA MILENA HIGUERA GUÍO	RODRIGO BATANERO	PLATAFORMA TEAMS		
	2.15 pm	2-30 pm	Presentación de los líderes de proceso.					
	2.30 pm	3.45 pm	Revisión del Procedimiento de la Gestión de la Información Estadística (informe de auditoría 2019, Caracterización, Ciclo PHVA, evidencia de productos, Indicadores, Informes de seguimiento y control, salidas no conforme y plan de riesgos)					
	3.45 pm	4.00 pm	Reunión Cierre					
OBSERVACIONES								
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)			APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)			FECHA		
Nombre: RODRIGO BATANERO URUEÑA			Nombre: CLARA MILENA HIGUERA GUÍO			12 de Agosto de 2020		