



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA.

Informe año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo 2020		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	1. Planeación Estratégica: Informe de Revisión por la Alta Dirección/ Informe de Auditorías 2019.	Fecha de Elaboración:	12	08	2020
MISIONALES:	2. Comunicación Institucional contexto				
	3. Administración de la Carrera Judicial				
	4. Gestión de la Formación Judicial				
	5. Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia				
	6. Reordenamiento Judicial				
	7. Infraestructura Física				
	8. Gestión Documental				
APOYO:	9. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				
	10. Gestión Humana				
	11. Adquisición de Bienes y Servicios				
	12. Gestión Financiera y Presupuestal				
	13. Administración de la Seguridad				
	14. Gestión Tecnológica				
17. EVALUACIÓN Y MEJORA:	15. Asistencia Legal				
	16. Gestión Información estadística				
	17. Mejoramiento del SIGCMA				
	18. Auditoría Interna				



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):

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA, DRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA.

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
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	3107121853	coornacalidbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
JORGE DUSSAN HITSCHERICH	3102398800	jdussanh@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
NA	NA	NA



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor		Lugar
	Inicio	Final					
11/08/2020	2:00 p.m.	2:30 p.m.	Reunión apertura de auditoría	TODOS	William Santamaría	Espinosa	Microsoft Teams
	2:30 p.m.	3:00 p.m.	Planeación Estratégica: Informe de Revisión por la Dirección (2019), Informes de Auditoría 2019.	Jorge Dussán H.	William Santamaría	Espinosa	
	3:00 p.m.	3:15 p.m.	Comunicación Institucional	Jorge Dussán H.	William Santamaría	Espinosa	
	3:15 p.m.	3:30 p.m.	Gestión Formación Judicial	Jorge Dussán H.	William Santamaría	Espinosa	
	3:30 p.m.	3:45 p.m.	Reordenamiento Judicial	Jorge Dussán H.	William Santamaría	Espinosa	
	4:00 p.m.	4:15 p.m.	Administración Seguridad	Diana Bolívar V.	William Santamaría	Espinosa	
	4:15 p.m.	4:30 p.m.	Administración Carrera Judicial	Efraín Rojas S.	William Santamaría	Espinosa	
	4:30 p.m.	4:45 p.m.	Gestión Información Estadística	Efraín Rojas S.	William Santamaría	Espinosa	
	4:45 p.m.	5:00 p.m.	Registro y Control de abogados y Auxiliares de la Justicia	Efraín Rojas S.	William Santamaría	Espinosa	
12/08/2020	2:00 p.m.	2:30 p.m.	Gestión Humana	Hernán Darío Castaño C.	William Santamaría	Espinosa	Microsoft Teams
	2:30 p.m.	2:45 p.m.	Asistencia Legal	Sonia Lavao	William Santamaría	Espinosa	
	2:45 p.m.	3:15 p.m.	Adquisición de Bienes y Servicios	Hermes Tovar	Adriana Manrique Fuentes		
			Infraestructura Física	Hermes Tovar	Adriana Manrique Fuentes		
	3:15 p.m.	3:30 p.m.	Auditoría Interna	Ana Lucía	William Santamaría	Espinosa	
	3:30 p.m.	3:45 p.m.	Gestión Tecnológica	Miller E. Muñoz C.	William Santamaría	Espinosa	
	3:45 p.m.	4:00 p.m.	Gestión Documental	Diana Bolívar	William Santamaría	Espinosa	



	4:00 p.m.	4:15 p.m.	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Paola Montes	William Santamaría	Espinosa
	4:15 p.m.	4:30 p.m.	Gestión Financiera y Presupuestal	Horacio Polanco	William Santamaría	Espinosa
	4:30 p.m.	4:45 p.m.	Mejoramiento del SIGCMA	Efraín Rojas Segura	William Santamaría	Espinosa
	4:45 p.m.	5:00 p.m.	Reunión de Cierre de la Auditoría	TODOS		

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA	Nombre:	24/07/2020
Firma:	Firma:	