



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD CICLO 2020 EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID 19
CONSEJO SECCIONAL DE ANTIOQUIA Y DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MEDELLIN

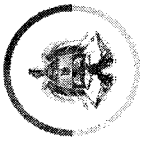
Informe año:	Ciclo			Auditoría No.	Fecha de Elaboración:
	DD	MM	AAAA		
Fecha de elaboración:					
PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:			DD	MM AAAA
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento estratégico			19	08 2020
MISIONALES:	Mejoramiento de la Infraestructura física			18	08 2020
APOYO:	Administración de la Carrera Judicial			18	08 2020
	Registro y control de abogados			18	08 2020
	Adquisición de bienes y servicios			19	08 2020
	Gestión Tecnológica			18	08 2020
	Gestión de la Información Estadística			19	08 2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento de la Gestión			19	08 2020
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) y las directrices establecidas por la Entidad, Norma Técnica Colombiana para la Rama Judicial NTC 6256 de 2.018 y la Guía Técnica Colombiana NTC 286 de 2018 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 NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde proceda), Norma Técnica Colombiana para la Rama Judicial NTC 6256 de 2.018 y la Guía Técnica Colombiana NTC 286 de 2018 a 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, Secretarías (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 José Félix de Restrepo (La Alpujarra) Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia-Dirección Seccional de la Rama Judicial Medellín- Carrera 52 No. 42 – 73 Piso 26				



CRITERIOS DE AUDITORIA:

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), Norma Técnica Colombiana para la Rama Judicial NTC 6256 de 2.018 y la Guía Técnica Colombiana NTC 286 de 2018, NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC


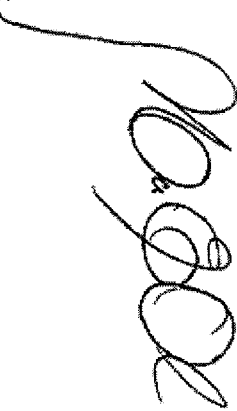
AUDITOR LIDER		INFORMACIÓN DE CONTACTO	
NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	E-MAIL	
Claudia María Silva Mira	314-881-5315	talentoimed@cendoj.ramajudicial.gov.co	
EQUIPO AUDITOR			
NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	INFORMACIÓN DE CONTACTO	E-MAIL
WILMAR RENDÓN OTÁLVARO	310-894-6532	wrendono@hotmail.com	
MARÍA MARCELA PEREZ PAREJA	320-694-2026	jurimed@cendoj.ramajudicial.gov.co	
MARÍA ROSINA GIRALDO OSORIO	320-656-2497	rgiraldo@cendoj.ramajudicial.gov.co	
ADRIANA MARIA CANO VASQUEZ	300-707-7633	biblimed@cendoj.ramajudicial.gov.co	
HECTOR EDUARDO MARIN TABORDA	300-618-3130	hemarinta@gmail.com	
ROSA AMELIA MORENO ORREGO	320-758-2549	morenoro@cendoj.ramajudicial.gov.co	
CLAUDIA MARIA SILVA MIRA	314-881-5315	talentoimed@cendoj.ramajudicial.gov.co	
AUDITORES OBSERVADORES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	INFORMACIÓN DE CONTACTO	E-MAIL
CLAUDIA ROMERO	311-720-1930	sopotesieferuanti@cendoj.ramajudicial.gov.c	



MAURICIO PABON	301-540-8420	admindocmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
LUDIVIA DEL ROSARIO QUIROS GARCIA	302-460-1616	lquiros@cendoj.ramajudicial.gov.co
DORA GISELA MUÑOZ ACEVEDO	311-628-0909	dmunoz@cendoj.ramajudicial.gov.co
SERGIO DANIEL GIRALDO RODRIGUEZ	300-298-6557	sgiraldr@cendoj.ramajudicial.gov.co
ADRIANA MARIA CANO VASQUEZ	300-707-7633	biblilmed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
12-08-2020-21-08-2020	1:30 p.m.	3:30 p.m	Reunión de apertura			
	11:00 a.m.	11:40 a.m.	Reunión de cierre			

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Claudia María Silva Mira 	Nombre: María Eugenia Osorio Cadavid 	31-07-2020
Firma:		