



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**  
**SEDE: Palacios de Justicia de Quibdó “Adán Arriaga Andrade” – Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó y Oficina de Coordinación Administrativa de Quibdó**

Informe año:	<b>Ciclo</b>		
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
Fecha de elaboración:	24	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	1. Planeación estratégica 2. Comunicación Institucional	<b>Fecha de Elaboración:</b>	13-14-18	08	2020
<b>MISIONALES:</b>	3. Administración de la carrera judicial 4. Gestión de la Formación Judicial 5. Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia		13-14-18	08	2020
<b>APOYO:</b>	6. Gestión de la Información Estadística 7. Mejoramiento de Infraestructura Física 8. Administración de la Seguridad		13-14-18	08	2020
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	9. Asistencia Legal 10. Gestión Humana 11. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 12. Gestión Tecnológica		13-14-18	08	2020
	13. Mejoramiento del Sistema Integrado de Control de Calidad y Medio Ambiente		13-14-18	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, articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015 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 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, 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):**

Palacios de Justicia de Quibdó " Adán Arriaga Andrade" – Oficina de Coordinación Administrativa de Quibdó y Oficina de Apoyo Judicial de Quibdó

**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, 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
Yorjanys Quintero Martinez	3218399555	<a href="mailto:yquintem@cendoj.ramajudicial.gov.co">yquintem@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>

**EQUIPO AUDITOR**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Yorjanys Quintero Martinez	3218399555	<a href="mailto:yquintem@cendoj.ramajudicial.gov.co">yquintem@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
Wilson Carreño Murcia	322 2095273	<a href="mailto:wcarrenm@cendoj.ramajudicial.gov.co">wcarrenm@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>



AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Margarita Maria Cano Correa	318 6393295	<a href="mailto:Macata51@hotmail.com">Macata51@hotmail.com</a>

**OBSERVACIONES**

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Yorjanys Quintero Martínez	Nombre: Margarita Maria Cano Correa	
Firma:	Firma:	