



PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL JUDICATURA DE NARIÑO Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO-NARIÑO

| | | | |
|-----------------------|-------|----|------|
| Programa Año: | Ciclo | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 18 | 08 | 2020 |

AUDITOR LÍDER:

| NOMBRES Y APELLIDOS: | DATOS DE CONTACTO | |
|-----------------------------|-------------------|---|
| | CELULAR: | E-MAIL: |
| WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA | 3107121853 | coornacalidbra@cendoj.ramajudicial.gov.co |

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

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 DEL PROGRAMA:

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda) 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):

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA, DRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO-NARIÑO

CRITERIOS DE LA 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.



| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
|---|--|---|--------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | | SI | NO | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Efraín Rojas Segura | William Espinosa Santamaría/RODRIGO BATANERO URUEÑA | | 2:00 p.m. | 11/08/2020 | | | | |
| Procesos Estratégicos | Efraín Rojas Segura | | | 2:30 p.m. | 11/08/2020 | | | | |
| Procesos Misionales | Efraín Rojas Segura | | | 3:15 p.m. | 11/08/2020 | | | | |
| Procesos de Apoyo | Diana Bolívar Voloj y líderes de procesos de apoyo | | | 2:00 p.m. | 12/08/2020 | | | | |
| Proceso de Evaluación y Mejora del SIGCMA | Efraín Rojas Segura | | | 4:30 p.m. | 12/08/2020 | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | Efraín Rojas Segura | | | 4:45 p.m. | 12/08/2020 | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO |
| WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA | | 18 | 08 | 08 | | | 18 | 08 | 2020 |

NOTA: El Auditor Líder verificará que el Equipo Auditor y los Auditores Observadores cumplan con el requisito de estar certificados como Auditores en Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.