



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: Edificio de la Bolsa de Bogotá**

Informe año:	<b>Ciclo</b>		
Fecha de elaboración:	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>4</b>	<b>08</b>	<b>2020</b>

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
		Fecha de Elaboración:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:	<b>1. Modernización de la Gestión Judicial</b> <b>2. Reordenamiento judicial</b>		12	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), 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):**

Las oficinas se encuentran ubicadas en el Edificio de la Bolsa de Bogotá, en la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico -UDAE.

**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), 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
Javier Alfonso Naranjo Ramírez	3002676263	jnaranjr@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Rodrigo Batanero Uruña	3163973548	rbataneu@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
12/08/2020	2:00 p.m.	2:10 p.m.	Reunión de apertura.	Dra. Clara Milena Higuera Guio.	JANR/RBU	Plataforma TEAMS
	2:10 p.m.	2:15 p.m.	Presentación de los líderes de los procesos.			
	2:15 p.m.	2:20 p.m.	Presentación del equipo auditor.			
	2:20 p.m.	3:20 p.m.	Proceso de Modernización de la Gestión Judicial. (Revisión de Caracterización, Procedimiento, indicadores, Matriz de riesgos, acciones de mejora, etc.)	Dra. Clara Milena Higuera Guio.	JANR/RBU	Plataforma TEAMS
	3:25 p.m.	4:25 p.m.	Proceso de Reordenamiento Judicial (Revisión de Caracterización, Procedimiento,	Dra. Clara Milena Higuera Guio.	JANR/RBU	Plataforma TEAMS



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			indicadores, Matriz de riesgos, acciones de mejora, etc.)			
	4:40 p.m.	5:00 p.m.	Reunión de cierre	Dra. Clara Milena Higuera Guio.	JANR/RBU	Plataforma TEAMS

**OBSERVACIONES**

Esta auditoria se realizará en forma virtual, en razón a las condiciones actuales de confinamiento de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y el Consejo Superior de la Judicatura. Nos apoyaremos en la plataforma TEAMS, y se realizará con la asistencia de personas que el líder del proceso autorice.

Recomiendo que previamente se realicen pruebas de conectividad, funcionamiento de audio y video, en razón a que pueden presentarse inconvenientes al momento de realizar el ejercicio, además que vamos a requerir compartir información de forma inmediata y así aprovechar al máximo el tiempo.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Javier Alfonso Naranjo Ramírez	Nombre: Clara Milena Higuera Guio	
Firma: 	Firma: 	4 de agosto de 2020