



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  
SEDE: DEAJ - REMOTA**

<b>Informe año:</b>	<b>2021</b>		
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>22</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>

<b>PROCESO (S) AUDITADO (S):</b>	<b>RELACIONE LOS PROCESOS:</b>	<b>Auditoría No.</b>	<b>04</b>		
		<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	<b>Unidad de Planeación</b>				
<b>MISIONALES:</b>					
<b>APOYO:</b>		<b>22</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>	
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>					

<b>OBJETIVO:</b>
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente 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 (Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) 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.
<b>ALCANCE:</b>
Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2021.
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b>
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Planeación
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>
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 6256:2018, GTC 286:2018, NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.



AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ALVARO GARZÓN DÍAZ	5658500 – EXT 7421	agarzond@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
MARCELA CASTAÑO	5658500	mcastanc@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDDISON GONZÁLEZ HERRERA	3127011	egonzalh@deaj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
			Reunión de apertura			
			Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas.			
			Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Valoración y tratamiento de riesgos)			




AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
13/08/2021	8:00 am	12:00 m	Control de Salidas No Conformes (Identificación, registro, tratamiento). Información documentada.	LUIS ANTONIO SUAREZ ALBA – GRUPO OPERATIVO DEL PROCESO	Alvaro Garzón Díaz Marcela Castaño Eddison González Herrera	Virtual – Plataforma TEAMS
			Revisión de la planificación y control operacional de los aspectos ambientales propios del proceso			
			Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión)			
			Revisión de Acciones de Gestión (Preventivas, correctivas y de mejora)			
			Reunión de cierre			

OBSERVACIONES
El desarrollo de la auditoría interna de calidad se realizará a través de la plataforma tecnológica TEAMS, - el grupo auditado podrá convocar al personal que considere necesario la presencia en dicha actividad manifestándolo a través del correo electrónico proporcionado por el auditor líder, con el fin de realizar la invitación y convocatoria a la misma.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: ALVARO GARZÓN DÍAZ	Nombre: SUAREZ ALBA LUIS ANTONIO	18/08/2021
Firma:  ALVARO GARZÓN DÍAZ	Firma: 