



**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD CICLO 2020- EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA
POR LA COVID -19**

**SEDES: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ , JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUÉ Y JUZGADOS DE
LA CABECERA DEL CIRCUITO DE CHAPARRAL – TOLIMA**

Programa Año: 2020	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	31	7	2020

AUDITOR LÍDER:

NOMBRES Y APELLIDOS:	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR:	E-MAIL:
ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ	316-8772507	consectol@cendoj.ramajudicial.com

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 Judicial, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicios, 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 TOLIMA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ - JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUÉ Y JUZGADOS DE LA CABECERA DEL CIRCUITO DE CHAPARRAL – TOLIMA



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		La conformación del Equipo Auditor que se realiza en la sede a auditar depende de los profesionales que estén certificados en Estructuras de Alto Nivel versión 2015 y hayan hecho por lo menos una auditoría como observadores. El Equipo Auditor es escogido por la Coordinación Nacional del SIGCMA y el Auditor Líder.	La conformación de los Auditores Observadores que se realiza en la sede a auditar depende de los profesionales que estén certificados en Estructuras de Alto Nivel versión 2015 y que sean escogidos por el Auditor Líder.	8.00 AM	3-8-2020		
Acto de Instalación de la Auditoría Interna Seccional Tolima		Sandra Isabel Cristina Barrera Diana Marcela Cuellar Guzmán Martín Alfonso Trujillo González José Guillermo Díaz Murcia		2:00 PM	3-8-2020		
Desarrollo de las Auditorías Internas	Consejo Seccional de la Judicatura.	Martín Alfonso Trujillo González José Guillermo Díaz Murcia		8:30 AM	10-08-20		



**Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico**

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
	Dirección Seccional de Administración Judicial	Diana Marcela Cuellar Guzmán		9:00.am	11-08-2020		
	Juzgados del Circuito Chaparral Tolima	Sandra Isabel Cristina Barrera		9:00 am	12-08-2020		
	Juzgados Administrativos Ibagué	Ángela Stella Duarte Gutiérrez		9:00 a.m.	13-08-2020		
Elaboración de pre-informes de la auditoría interna	Consejo Seccional de la Judicatura.	Martín Alfonso Trujillo González José Guillermo Díaz Murcia		4:00 p. m	14-08-20		
	Dirección Seccional de Administración Judicial Juzgados Administrativos Ibagué Juzgados del Circuito Chaparral Tolima	Diana Marcela Cuellar Guzmán Ángela Stella Duarte Gutiérrez Sandra Isabel Cristina Barrera					
Remisión de pre-informes de la auditoría interna al auditor líder	Consejo Seccional de la Judicatura.	Martín Alfonso Trujillo González José Guillermo Díaz Murcia		4:00 pm	18-08-20		
	Dirección Seccional de Administración Judicial Juzgados Administrativos Ibagué Juzgados del Circuito Chaparral Tolima	Diana Marcela Cuellar Guzmán Ángela Stella Duarte Gutiérrez Sandra Isabel Cristina Barrera					
Consolidación del informe final de auditoría interna	Consejo Seccional de la Judicatura.	Ángela Stella Duarte Gutiérrez		4:00 pm	19-08-20		
	Dirección Seccional de Administración Judicial Juzgados Administrativos de						



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA			
						SI	NO		
	Ibagué Juzgados del Circuito de Chaparral Tolima								
Socialización del informe final con el equipo auditor	Consejo Seccional de la Judicatura. Dirección Seccional Administración Judicial Juzgados Administrativos de Ibagué Juzgados del Circuito de Chaparral Tolima	Ángela Stella Duarte Gutiérrez Martín Alfonso Trujillo González José Guillermo Díaz Murcia Diana Marcela Cuellar Guzmán Sandra Isabel Cristina Barrera		3:00 pm	20-08-20				
Cierre de la Auditoria socialización y envío Informe final a Nivel Central con todos los soportes		Ángela Stella Duarte Gutiérrez		4:00 pm	21-08-20				
Reunión de Cierre de la Auditoria a nivel Nacional		Ángela Stella Duarte Gutiérrez Martín Alfonso Trujillo González José Guillermo Díaz Murcia Diana Marcela Cuellar Guzmán Sandra Isabel Cristina Barrera							
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)		FECHA		
		DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO
 ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ		31	07	2020			31	07	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.