

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD CICLO 2020-EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19
SEDE: JUZGADOS CABECERA DEL CIRCUITO DE CHAPARRAL- TOLIMA

Informe año: 2020	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	7	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	PLANEACION ESTRATEGICA	Fecha de Elaboración:	31	7	2020
MISIONALES:	GESTIÓN DE PROCESOS PENALES Y CONSTITUCIONALES. GESTIÓN PROCESOS CIVILES, LABORALES Y CONSTITUCIONALES. GESTIÓN PROCESOS DE FAMILIA				
APOYO:	GESTION DOCUMENTAL				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA				

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):
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUÉ Y JUZGADOS DEL CIRCUITO DE CHAPARRAL TOLIMA.

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, 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
ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ	316-8772507	consectol@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
SANDRA ISABEL CRISTINA BARRERA ALVAREZ	316-7428801	sbarrera@cendoj.ramajudicial.gov.co
DIANA MARCELA CUELLAR GUZMAN	321-3080679	dcuellag@cendoj.ramajudicial.gov.co
MARTÍN ALFONSO TRUJILLO	313-4659968	mtrujiilg@cendoj.ramajudicial.gov.co
JOSÉ GUILLERMO DÍAZ MURCIA	311-8852280	jdiazm@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	8:30 am	9:00 am	INSTALACIÓN	JUZGADOS DE LAS ÁREAS PENAL, CIVIL DEL CIRCUITO, CIVIL MUNICIPAL Y FAMILIA CIRCUITO DE CHAPARRAL TOLIMA	SANDRA ISABEL CRISTINA BARRERA ALVAREZ	PLATAFORMA TECNOLÓGICA TEAMS
	9:00 am	10:00 am	PLANEACION ESTRATEGICA			
	10:00am	12:00 m	GESTIÓN PROCESOS PENALES Y CONSTITUCIONALES. GESTIÓN PROCESOS CIVILES, LABORALES Y CONSTITUCIONALES GESTIÓN PROCESOS DE FAMILIA			
	1:00pm	2:00pm	GESTION DOCUMENTAL			
	2:00pm	2:30pm	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA			
	2.30pm	3:00pm	CIERRE			
OBSERVACIONES						
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)			APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA	
Nombre: ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ- SANDRA ISABEL CRISTINA BARRERA ALVAREZ			Nombre: JORGE ENRIQUE MANJARREZ LOMBANA			
Firma:			Firma:		31-07-20	