



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

Informe año:	Ciclo 2018		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	16	08	2018

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
ESTRATÉGICOS:			DD	MM	AAAA
MISIONALES:					
APOYO:	GESTIÓN DOCUMENTAL	Fecha de Elaboración:	16	08	2018
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

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) 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 NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (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, Secretaría (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):

CENDOJ. EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ – Carrera 8 No. 12 B 82 Piso 8º.

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 ISO 19011:2012, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.



AUDITOR LIDER		EQUIPO AUDITOR		AUDITORES OBSERVADORES	
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Raúl Guillermo Cárdenas	3125217829	rcardenf@gmail.com	JULIAN CHAVES	jchavess@deaj.ramajudicial.gov.co	Carlos Sacristan Piñeros

AGENDA DE LA AUDITORÍA				
Fecha	Hora Inicio Final	Actividades		
23/08/2018	10:00 am	Reunión de Inicio. Presentación de la auditoria. Revisión del contexto conocimiento y compromiso		
	10:15 am	Revisión Caracterización del Proceso(Ciclo PHVA, Evidencia de Productos)		
	10:45 am	Revisión mecanismo de seguimiento, medición y acciones del proceso (Indicadores e informes de seguimiento)		
	11:15 am	Revisión acciones de gestión (Correctivas, Preventivas y de Mejora)		
	11:30 am	Revisión de Riesgos (Identificación, valoración, actualización y tratamiento de riesgos). Revisión de los planes de mejora y su cumplimiento		
	12:00 pm	Contexto parte Ambiental. Norma 14001:2015		
		Auditado Auditor Lugar		
		Dr. Alexander Colmenares Varon	Raúl Guillermo Cárdenas Franco	Carrera 8 No. 12 B 82 Piso 4.

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder)		FECHA
Nombre: Raúl Guillermo Cárdenas Franco		23 agosto del 2018
Firma: 		



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central Nivel Seccional
Actividad a desarrollar: Inducción Capacitación Entrenamiento Reuniones Generales

Temas: **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD**

Conferencista: Paol Oquendo Carlos Sacristán Piñeros

Lugar de realización: CENJUDOS - Comunicacion - Documentacion - Gestion Documental

Fecha: 23/08/2018 Horario: _____

Número total de horas: _____

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Alexander Colmenares	Org. CENJUDOS Cargo Prof. Universitario	Tel. Ext. 3412	acolmen@cenjod.ramajudicial.gov.co	
2	Melgusede Valencia V	Org. CENJUDOS Cargo Prof. Universitario	Tel. Ext. 7404	mvalenc@cenjod.ramajudicial.gov.co	
3	Paol G. Oquendo F.	Org. UDAS Cargo	Tel. Ext. @	@	
4		Org. Cargo	Tel. Ext. @	@	
5		Org. Cargo	Tel. Ext. @	@	
6		Org. Cargo	Tel. Ext. @	@	



No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
7		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	_____@_____	
8		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	_____@_____	
9		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	_____@_____	
10		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	_____@_____	
11		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	_____@_____	
12		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	_____@_____	
13		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	_____@_____	
14		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	_____@_____	
15		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	_____@_____	
16		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	_____@_____	
17		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	_____@_____	
18		Org. _____ Cargo _____	Tel. _____ Ext. _____	_____@_____	



EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Evaluación No.	
Fecha:	23 Oct 2018

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las personas entrevistadas, el Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad desea conocer sus opiniones de esta actividad. Por lo tanto se solicita diligenciar la siguiente información:

1 INFORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍA No.		FECHA INICIO	23	10	2018	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
PROCESO EVALUADO									
NOMBRE DEL EVALUADO	RAUL GUILLERMO PARDINAS FRANCO								
NOMBRE DEL AUDITADO	ALEXANDER COLMENARES.								

2 EVALUACIÓN

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				



EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Evaluación No.			
Fecha:	DD	MM	AAAA

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las personas entrevistadas, el Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad desea conocer sus opiniones de esta actividad. Por lo tanto se solicita diligenciar la siguiente información:

1 INFORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍA No.		FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
PROCESO EVALUADO		Comunicación Documentación.							
NOMBRE DEL EVALUADO		Carlos Eustaquio Pineros.							
NOMBRE DEL AUDITADO									

2 EVALUACIÓN

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Como calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X
Observaciones / Sugerencias				

CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				
Coherencia en las preguntas realizadas				
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X
Observaciones / Sugerencias				