



PLAN AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Código:
Versión: 01
Vigencia: 12/06/2024

Vigencia	2024
Objetivo del Plan:	Verificar el estado de cumplimiento del sistema de gestión del MJD, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los modelos de MIPG, MECI E ISO 9001:2015.
Norma:	ISO 9001:2015
Fechas Auditoria:	21, 22, 27 y 28 de Agosto de 2024 (4 días)
Alcance de la auditoria:	Formulación, seguimiento y aplicación de políticas públicas y proyectos normativos en materia de acceso a la justicia, gestión contra la criminalidad y la reincidencia y fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, dentro del marco de sus competencias.
Auditor Líder:	Viviana Fonseca Correo: nubia.fonseca@minjusticia.gov.co Celular 3043880319
Miembros del Equipo Auditor:	Carol Natalia Tamayo Correo: carol.tamayo@minjusticia.gov.co Celular: 320 333 0050 Edwin Diaz Correo: edwin.diaz@minjusticia.gov.co Celular: 3134772392

DIA 1 (21 DE AGOSTO 2024)		
Fecha	Hora	Proceso
21 de agosto de 2024	08:00	Llegada al Ministerio de Justicia y del Derecho
	08:05	Reunión de Apertura
	08:20	Gestión del Talento Humano <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10
	10:00	Gestión del Conocimiento <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 6.3, 7.1, 7.5, 9.1, 10
	11:00	Mejora Integral de la Gestión Institucional <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1, 9.3, 10
	12:00	Almuerzo
	13:30	Seguimiento y Evaluación – Control <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.5, 9.1, 9.2, 10
	15:00	Gestión de la Relación con los Grupos de Interés <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i>

		4.2, 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1, 10
	17:00	Fin Primer día de la Auditoría

DIA 2 (22 DE AGOSTO 2024)		
Fecha	Hora	Proceso
22 de agosto de 2024	08:00	Llegada al Ministerio de Justicia y del Derecho
	08:00	Gestión de la información y de las comunicaciones Prensa <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 7.4, 6.1, 9.1, 10
	9:00	Gestión Contra la Criminalidad y la Reincidencia – Drogas – Cannabis <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
	10:00	Acceso a la Justicia – Métodos Alternativos. - Conciliación en equidad. <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
	12:00	Almuerzo
	13:00	Fortalecimiento del Principio de Seguridad Jurídica <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
	14:00	Formulación y Seguimiento de Proyectos Normativos: Proyecto de ley y Proyecto decreto: Proyecto de decreto, requisitos legales. <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
	15:00	Acceso a la Justicia – Justifica Formal. Políticas Públicas <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
	16:00	Gestión Jurídica – Actuaciones <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
	17:00	Fin Segundo día de la Auditoría

DIA 3 (27 DE AGOSTO 2024)		
Fecha	Hora	Proceso
27 de agosto de 2024	08:00	Llegada al Ministerio de Justicia y del Derecho
	08:00	Gestión Contra la Criminalidad y la Reincidencia Internacionales – Extradiciones <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
	09:00	Gestión Administrativa <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.5, 9.1, 10
	10:00	Formulación y Seguimiento de Proyectos Normativos: Transicional <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i>

	4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
12:00	Almuerzo
13:00	Gestión Contra la Criminalidad y la Reincidencia Internacionales – Extradiciones <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
14:00	Infraestructura (Gestión de las tecnologías y de la información) <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1, 10
15:00	Formulación y Seguimiento de políticas públicas: política criminal <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
17:00	Fin Tercer día de la Auditoría

DIA 4 (28 DE AGOSTO 2024)		
Fecha	Hora	Proceso
28 de agosto de 2024	08:00	Llegada al Ministerio de Justicia y del Derecho
	08:00	Control Disciplinario Interno <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.5, 9.1, 9.2, 10
	09:00	Direccionamiento y Planeación Institucional <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 7.1, 9.1, 9.2, 10
	10:00	Gestión Contractual <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.5, 8.4, 9.1, 10
	11:00	Gestión Financiera <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.5, 8.4, 9.1, 10
	12:00	Almuerzo
	13:00	Gestión Documental <i>Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015:</i> 4.4, 6.1, 7.1, 7.5, 9.1, 10
	14:30	Reunión de Cierre
	16:00	Fin de la Auditoría