

**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CESAR**

| | | | |
|-----------------------|-------|----|------|
| Programa Año: | Ciclo | | |
| | DD | MM | AAAA |
| Fecha de elaboración: | 30 | 07 | 2020 |

AUDITOR LÍDER:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | DATOS DE CONTACTO | |
| | CELULAR: | E-MAIL: |
| DORIS PINZÓN AMADO | 3107679518 | dpinzona@cendoj.ramajudicial.gov.co |

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de la política de calidad adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA14-10161 de 12 de junio de 2014 (NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018) a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015 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.

ALCANCE DEL PROGRAMA:

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 en los procesos del SIGCMA que se aplican en los ocho Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, incluida su Secretaría General.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL CESAR Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR.



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, así como en la aplicación de la política de calidad adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura para la rama judicial (a la luz de las normas NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018), con especial énfasis en los ajustes que ha impuesto la situación excepcional generada por la aparición del coronavirus Covid-19, que ha privilegiado el trabajo en casa, el trabajo presencial excepcional en las sedes judiciales y el uso de las tic's, así como la implementación de medidas de prevención del contagio para las partes interesadas tanto internas como externas.

| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | SI | NO | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Juzgado Primero Administrativo | Aníbal Rafael Martínez Pimienta/ Rodrigo Javier Hinojosa Daza | | 8:30 a.m. – | 12/08/2020 | | | | |
| Procesos Estratégicos | Doctor Jaime Alfonso Castro Martínez | | | | 14/08/2020 | | | | |
| Procesos Misionales | | | | | 20/08/2020 | | | | |
| Procesos de Apoyo | | | | | | | | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | Juzgado | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO |
| DORIS PINZÓN AMADO | | 30 | 07 | 2020 | | | | | |
| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Juzgado Segundo Administrativo | Lilibeth Ascanio Núñez/Glerys Margarita Martínez Piña | | 8:30 a.m. – | 12/08/2020 | | | | |
| Procesos Estratégicos | Doctor Víctor Ortega Villarreal | | | | 14/08/2020 | | | | |
| Procesos Misionales | | | | | 20/08/2020 | | | | |
| Procesos de Apoyo | | | | | | | | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | Juzgado | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | | | |



| AUDITOR LÍDER (Firma) | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | | | | |
|--|--|--|--------------------|-------------|------------------------------|-----------|------------|-----|-----|--|--|
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO | | |
| DORIS PINZÓN AMADO | | 27 | 07 | 2020 | | | | | | | |
| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Juzgado Tercero Administrativo | Carmen Dalis Argote Solano/Ana María Ochoa Torres | | 8:30 a.m. – | 12/08/2020 | SI | NO | | | | |
| Procesos Estratégicos | Doctor Manuel Fernando Guerrero Bracho | | | | 14/08/2020 | | | | | | |
| Procesos Misionales | | | | | | | | | | | |
| Procesos de Apoyo | Juzgado | | | | | | 20/08/2020 | | | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | | | | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | | | | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO | | |
| DORIS PINZÓN AMADO | | 27 | 07 | 2020 | | | | | | | |
| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Juzgado Cuarto Administrativo | Manuel Fernando Guerrero Bracho/Hernán José Carrillo Jiménez | | 8:30 a.m. – | 12/08/2020 | SI | NO | | | | |
| Procesos Estratégicos | Doctora Carmen Dalis Argote Solano | | | | 14/08/2020 | | | | | | |
| Procesos Misionales | | | | | | | | | | | |
| Procesos de Apoyo | Juzgado | | | | | | 20/08/2020 | | | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | | | | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | | | | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO | | |



| DORIS PINZÓN AMADO | | 27 | 07 | 2020 | 13 | 07 | 2020 | | |
|--|---|--|--------------------|-------------|------------------------------|-----------|-------|-----|-----|
| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
| | | | | | | SI | NO | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Juzgado Quinto Administrativo | Víctor Ortega Villarreal/Liliana Beatriz Álvarez Mendoza | | 8:30 a.m. – | 12/08/2020 | | | | |
| Procesos Estratégicos | Doctora Lilibeth Ascanio Núñez Juzgado | | | | 14/08/2020 | | | | |
| Procesos Misionales | | | | | 20/08/2020 | | | | |
| Procesos de Apoyo | | | | | | | | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO |
| DORIS PINZÓN AMADO | | 27 | 07 | 2020 | | | | | |
| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
| | | | | | | SI | NO | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Juzgado Sexto Administrativo | Jaime Alfonso Castro Martínez/ Marcela Patricia Andrade Villa | | 8:30 a.m. – | 12/08/2020 | | | | |
| Procesos Estratégicos | Doctor Aníbal Rafael Martínez Pimienta Juzgado | | | | 14/08/2020 | | | | |
| Procesos Misionales | | | | | 20/08/2020 | | | | |
| Procesos de Apoyo | | | | | | | | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO |
| DORIS PINZÓN AMADO | | 27 | 07 | 2020 | | | | | |
| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |



| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------|
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Juzgado Séptimo Administrativo | Diana Patricia Espinel Peinado/ Sadainer Hernández Chacón | Yuliannys Salinas Zabaleta | 8:30 a.m. – | 18/08/2020 | SI | NO | | |
| Procesos Estratégicos | Doctora Sandra Patricia Peña Serrano | | | | 19/08/2020 | | | | |
| Procesos Misionales | | | | | | | | | |
| Procesos de Apoyo | Juzgado | | | | 20/08/2020 | | | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO |
| DORIS PINZÓN AMADO | | 27 | 07 | 2020 | | | | | |
| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
| | | | | | | SI | NO | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Juzgado Octavo Administrativo | James Enrique Romero Sánchez | Guillermo Andrés Echavarría Gil | 8:30 a.m. – | 12/08/2020 | | | | |
| Procesos Estratégicos | Doctor Juan Pablo Cardona Acevedo | | | | 14/08/2020 | | | | |
| Procesos Misionales | | | | | | | | | |
| Procesos de Apoyo | Juzgado | | | | 20/08/2020 | | | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO |
| DORIS PINZÓN AMADO | | 27 | 07 | 2020 | | | 13 | 07 | 2020 |
| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
| | | | | | | SI | NO | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Secretaría Tribunal Administrativo | Sandra Patricia Peña Serrano/Aura María | Doris Pinzón Amado | 8:30 a.m. – | 10/08/2020 | | | | |
| Procesos Estratégicos | | | | | 12/08/2020 | | | | |



| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
|--|---|---|--------------------|-------------|------------------------------|-----------|-------|-----|-----|
| | | | | | | SI | NO | | |
| Procesos Misionales | Doctora Diana Patricia Espinel Peinado Secretaría | Meza Romero | | | 20/08/2020 | | | | |
| Procesos de Apoyo | | | | | | | | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO |
| DORIS PINZÓN AMADO | | 27 | 07 | 2020 | | | | | |
| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
| | | | | | | SI | NO | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Doctor Oscar Iván Castañeda Daza Despacho 01 Tribunal Administrativo Cesar | María Cleofe Rosado Rodríguez/ Juan José Meza Amaya | | 8:30 a.m. – | 10/08/2020 | | | | |
| Procesos Estratégicos | | | | | 12/08/2020 | | | | |
| Procesos Misionales | | | | | | | | | |
| Procesos de Apoyo | | | | | | | | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | 20/08/2020 | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO |
| DORIS PINZÓN AMADO | | 27 | 07 | 2020 | | | | | |
| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
| | | | | | | SI | NO | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Doctor José Antonio Aponte Olivella Despacho 02 Tribunal Administrativo Cesar | Sharib David Carrillo Roldán/Juan Pablo Cardona Acevedo | | 8:30 a.m. – | 10/08/2020 | | | | |
| Procesos Estratégicos | | | | | 12/08/2020 | | | | |
| Procesos Misionales | | | | | | | | | |
| Procesos de Apoyo | | | | | 20/08/2020 | | | | |



| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
|--|--|--|--------------------|-------------|------------------------------|-----------|-------|-----|-----|
| | | | | | | SI | NO | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO |
| DORIS PINZÓN AMADO | | 27 | 07 | 2020 | | | | | |
| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
| | | | | | | SI | NO | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Doctor Carlos Alfonso Guechá Medina | Doris Pinzón Amado/ Luís Alfredo Velásquez Maestre | | 8:30 a.m. – | 10/08/2020 | | | | |
| Procesos Estratégicos | Despacho 03 Tribunal Administrativo Cesar | | | | 12/08/2020 | | | | |
| Procesos Misionales | | | | | 20/08/2020 | | | | |
| Procesos de Apoyo | | | | | | | | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | | | | | |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | | FECHA | | |
| | | DIA | MES | AÑO | | | DIA | MES | AÑO |
| DORIS PINZÓN AMADO | | 27 | 07 | 2020 | | | | | |
| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | | | |
| | | | | | | SI | NO | | |
| Reunión de Apertura de la Auditoría | Doctora Doris Pinzón Amado | Alirio Eliécer Romero Pabón/Lorena María García Figueroa | | 8:30 a.m. – | 10/08/2020 | | | | |
| Procesos Estratégicos | Despacho 04 Tribunal Administrativo Cesar | | | | 12/08/2020 | | | | |
| Procesos Misionales | | | | | 20/08/2020 | | | | |
| Procesos de Apoyo | | | | | | | | | |
| Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA | | | | | | | | | |



| PROCESO | AUDITADO | EQUIPO AUDITOR | AUDITOR OBSERVADOR | HORA | FECHA | EJECUTADA | |
|-----------------------------------|----------|----------------|--------------------|------------------------------|-------|-----------|-----|
| | | | | | | SI | NO |
| Reunión de Cierre de la Auditoría | | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER (Firma) | FECHA | | | APROBADO POR (Comité SIGCMA) | FECHA | | |
| | DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO |
| DORIS PINZÓN AMADO | 30 | 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.