

**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				Juzgado	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 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				Juzgado	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	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 Juzgado				19/08/2020				
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 Octavo Administrativo	James Enrique Romero Sánchez	Guillermo Andrés Echavarría Gil	8:30 a.m. –	12/08/2020				
Procesos Estratégicos	Doctor Juan Pablo Cardona Acevedo 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			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.