



ACTA DE REUNION DE APERTURA DE AUDITORÍA 2020

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
	Agosto 3 de 2020	02:30 pm	03:34 pm	Plataforma Microsoft Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Apertura de las auditorias virtuales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Dr. Milciades Rodríguez Quintero		Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander – Magistrado Líder del SIGMA		

CONVOCADOS / ASISTENTES (117 PERSONAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Milciades Rodríguez Quintero	Magistrado Tribunal	x			
Solange Blanco Villamizar	Magistrada Tribunal	x			
Claudia Patricia Peñuela Arce	Magistrada Tribunal	x			
Rafael Gutiérrez Solano	Magistrado Tribunal	x			
Julio Edisson Ramos Salazar	Magistrado Tribunal	x			
Iván Mauricio Mendoza Saavedra	Magistrado Tribunal	x			
Jorge Fráncico Chacon Navas	Magistrado Consejo Seccional de la Judicatura	x			
Carlos Alberto Marín Ariza	Magistrado Consejo Seccional de la Judicatura	x			
Jorge Eduardo Vesga	Director Ejecutivo de Administración Judicial	x			
Maud Amparo Ruiz	Juez 01 Aactivo. B/manga	x			
Arley Méndez de la Rosa	Juez 02 Aactivo. B/manga	x			
Elsa Beatriz Martínez Rueda	Juez 03 Aactivo. B/manga	x			
Fredy Alfonso James Plata	Juez 04 Aactivo. B/manga	x			
Maria Liliana Martínez Rueda	Juez 05 Aactivo. B/manga	x			
Luisa Fernanda Flórez	Juez 06 Aactivo. B/manga	x			
Jorge Eliecer Gómez	Juez 07 Aactivo. B/manga	x			
Paula Andrea Herrera	Juez 08 Aactivo. B/manga	x			
Jairo García Suarez	Juez 09 Aactivo. B/manga	x			
Víctor Emilio Hernández	Juez 10 Aactivo. B/manga	x			
Edilia Duarte Duarte	Juez 11 Aactivo. B/manga	x			

*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander*



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Carlos Guevara Duran	Juez 12 Aactivo. B/manga	x			
Claudia Ximena Ardila	Juez 13 Aactivo. B/manga	x			
Kristel Pierina Ariza	Juez 14 Aactivo. B/manga	x			
Edward Avendaño Bautista	Juez 15 Aactivo. B/manga	x			
Astrid Carolina Mendoza	Juez 01 Aactivo. San Gil	x			
Luis Carlos Pinto	Juez 02 Aactivo. San Gil	x			
Hugo Andrés Franco	Juez 03 Aactivo. San Gil	x			
Blanca Judith Martínez	Juez 01 Aactivo. B/meja	x			
José Alberto García	Juez 02 Aactivo. B/meja	x			
Alexander Chaparro Montezuma	Abogado Asesor Tribunal	x			
Dubier Ríos Botello	Profesional U. Tribunal	x			
Jeisson Jamith Neira	Auxiliar Judicial Tribunal	x			
Salomon Salamanca Ávila	Abogado Asesor Tribunal	x			
Elkin Gil Bueno	Profesional U. Tribunal	x			
Silvia Jimena Cala	Auxiliar Judicial Tribunal	x			
Sergio Fernando García	Profesional U. Tribunal	x			
Laura Marcela Camelo	Auxiliar Judicial Tribunal	x			
Jorge Andrés Otero	Abogado Asesor Tribunal	x			
Liliana Medina Cuevas	Profesional U. Tribunal	x			
Ruth Ardila Niño	Auxiliar Judicial Tribunal	x			
Leidy Alejandra Navarro	Abogado Asesor Tribunal	x			
Hugo Armando Rodríguez	Profesional U. Tribunal	x			
Laura Marcela Castillo	Auxiliar Judicial Tribunal	x			
Adriana Díaz Gutiérrez	Abogado Asesor Tribunal	x			
Yenny Paola Sanabria	Profesional U. Tribunal	x			
Karina Andrea Morales	Auxiliar Judicial Tribunal	x			
Daissy Paola Díaz	Secretaria Tribunal	x			
David Julián Walteros	Escribiente Tribunal	x			
Andrea Lucia Plata	Escribiente Tribunal	x			
Laura Lucia Morano	Escribiente Tribunal	x			
Camila Andrea Díaz	Escribiente Tribunal	x			
Gean Marco Acosta	Escribiente Tribunal	x			
Zaira Natalia Flórez	Escribiente Tribunal	x			
Mireya Ramírez Restrepo	Oficial Mayor Tribunal	x			

*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander*



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Fabián Andrés Ávila	Oficial Mayor Tribunal	x			

AGENDA			
TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Verificación del Quórum	Verificar la asistencia de los Líderes de los Procesos del SIGCMA-SGC.	Coordinador de Calidad del contexto.	05'
Palabras de Bienvenida de la Presidenta del Tribunal Administrativo de Santander		Magistrada Dra. Solange Blanco Villamizar	03'
Palabras del Presidente del Consejo Superior de la Judicatura Seccional Santander		Magistrado Dr. Jorge Francisco Chacón Navas	07'
Apertura de la auditoría interna de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander		Magistrado Dr. Milciades Rodríguez Quintero	05'
Programa de Auditoría		Magistrado Dr. Milciades Rodríguez Quintero	03'
Plan de Auditoría		Magistrado Dr. Milciades Rodríguez Quintero	05'
Procedimiento de Auditoría		Magistrado Dr. Milciades Rodríguez Quintero	05
Recomendaciones			
Proposiciones y varios			
Fin del proceso de apertura.			
Tiempo estimado			
SEGUIMIENTO TAREAS Y COMPROMISOS DEJADOS EN LA REUNIÓN ANTERIOR			
	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ESTADO (Relacione el estado y las evidencias):
1.	N/A		
2.	N/A		
3.	N/A		

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander



DESARROLLO DE LA REUNIÓN-COMITÉ, ETC:	
No	DESARROLLO DE ACUERDO CON LA AGENDA
1.	El acto de instalación de apertura de la Auditoría Interna de Calidad de la vigencia: Ciclo_____ al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA-SGC se llevó a cabo el día _____ del mes de ____de_____, en las instalaciones _____. Para tal efecto el Coordinador de Calidad de _____ hizo la verificación del Quorum, conforme consta en el listado de asistencia que forma parte integral de la presente acta.
2.	Seguidamente el Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura Magistrado NN hizo su intervención manifestando que:
3.	<p>APERTURA DE AUDITORIA INTERNA</p> <p>El Magistrado Líder realizó el acto protocolar pertinente haciendo manifestando que en reuniones anteriores ya se había elaborado el plan, el programa, las listas de chequeo y el banco de preguntas útiles para realizar la auditoria interna. Sostiene que el liderazgo ha sido llevado a cabo por parte de los jueces y magistrados y de ello darán cuenta las evidencias de lo realizado desde junio de 2019 a junio de 2020. Afirma que el enfoque en procesos ha sido muy útil porque efectivamente se hizo un mapa de procesos y en ese mapa hubo que entregar las evidencias de los procesos ordinarios, especiales y constitucionales. En relación con la mejora continua, manifiesta que se ha procurado hacer un vademécum de mejores prácticas con el fin de que sean socializadas, entendidas y puestas en práctica. En relación con la toma de decisiones basado en evidencias, afirma que existen las actas de reunión, actas de planificación, actas de gestión, actas de sala de decisión, actas de audiencias, y la gestión de las relaciones interinstitucionales, tanto con los otros magistrados, como con los empleados y con el Consejo de Estado. En cuanto al enfoque al riesgo informa que ya se había hablado de la necesidad de variar el sistema de mejoramiento de gestión y control de calidad que fue presentado en el informe de revisión a la alta dirección en marzo de 2020 y que a partir del 16 de marzo, se debe acompasar a la situación que se vive por cuenta de la pandemia y en ese sentido se deben mejorar alguno de los procesos que están allí y cambiar otros para llevarlos a la virtualidad. Concluye que en estos términos y bajo estos criterios se elaboró el plan de Auditoria.</p>
4.	<p>PROGRAMA DE AUDITORIA</p> <p>El Magistrado líder Informa que el programa se encuentra en la página web de la jurisdicción y refiere que hasta ahora solamente se han allegado dos programas y dos planes de auditoria y exhorta a que se alleguen los demás planes hasta el 09 de agosto. Informa que el programa general se elaboró de acuerdo al mapa de procesos (estratégicos, misionales, apoyo a la gestión administrativa, evaluación y mejora)</p> <p>Refiere a los Observadores: Dr. Jorge Francisco Chacon y Dr. Carlos Alberto Marín Ariza.</p> <p>También informa que el plan de auditoria fue elaborado con anterioridad y fue socializado con los magistrados, jueces y auditores donde se estableció el objetivo del plan: “determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad” en lo que corresponde a la jurisdicción y no aquello que corresponda al Consejo Superior de la Judicatura. Precizando que hay 26 dependencias para evaluar y cuentan con 14 auditores advirtiendo que de la lista de auditores hay que verificar que la Dra. Daissy Paola Díaz se encuentra incapacitada y a ella le correspondía auditar a la Dra. Luisa Fernanda Flórez. Frente a esto el Dr. Edward Avendaño manifestó que realizaría dicha auditoria.</p>
5.	<p>PLAN Y PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA</p> <p>El magistrado Líder presenta el cronograma de auditoria, indicando los Despachos a auditar y los auditores respectivos.</p> <p>El magistrado Líder informa que el día de mañana se enviara la lista de chequeo y el formato de informe de auditoría interna de calidad. También se les enviara el acta de informe de apertura y cierre de la auditoria.</p> <p>Dra. Claudia Patricia Peñuela: pregunta si hay que hacer ajustes a algún acta en relación con la situación de la emergencia sanitaria. El magistrado líder informa que efectivamente hay que hacer ajustes pero en primer término hay que elaborar una propuesta y llevarla a estudio para la aprobación de la alta dirección.</p>



	Dr. Edward informa sobre la propuesta de ajustes a la matriz de riesgo en relación con eventos externos como lo es el COVID-19.
6	<p>PROPOSICIONES Y VARIOS</p> <p>José Jorge Bracho: Insta a que dentro de la matriz de riesgo se incluya el tema de acoso laboral/sexual.</p> <p>El Magistrado Líder invita a los jueces para que manifiesten el tratamiento dado a la propuesta planteada por José Jorge Bracho.</p> <p>Dr. Edward. Informa que el riesgo es de carácter administrativo y por lo tanto no hace parte del mapa de procesos, adicionalmente a que es un tema que esta reglado legalmente y al interior a la rama judicial.</p> <p>Dra. Luisa. Reitera lo manifestado por el Dr. Edward adicionando que será un tema a estudiar para los próximos ajustes que se llegaren a realizar.</p> <p>Magistrado Dr. Carlos Alberto Marín: Saluda a los Magistrados del TAS, reconociendo que la jurisdicción de lo contencioso administrativa de Santander es un ejemplo a seguir a nivel nacional.</p>
7	<p>CIERRE DE LA REUNIÓN.</p> <p>La Dra. Solange. Renueva los agradecimientos expresados al inicio de la reunión, reiterando el compromiso de la jurisdicción con el mérito.</p> <p>El magistrado líder manifiesta los agradecimientos a los magistrados del CS de la J, al Director de Administración Judicial, A los Magistrados del TAS y a los jueces administrativos.</p>

Siendo las 03:34 p.m. del día tres (3) de agosto de dos mil veinte (2020), se dio por terminada la reunión. Para constancia firman.

Aprobado, Teams

MILCIADES RODRÍGUEZ QUINTERO
Magistrado Tribunal

SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR
Magistrada Tribunal

RAFAEL GUTIERREZ SOLANO
Magistrado Tribunal

CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE
Magistrada Tribunal

IVAN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA
Magistrado Tribunal

JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR
Magistrado Tribunal

JORGE FRÁNCICO CHACON NAVAS
Magistrado Consejo Seccional de la
Judicatura

CARLOS ALBERTO MARÍN ARIZA
Magistrado Consejo Seccional de la
Judicatura

*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander*

