



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	07	08	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	ESTRATÉGICOS	Fecha de Elaboración:	12/21	08	2020
MISIONALES:	GESTIÓN DE PROCESOS CONSTITUCIONALES; GESTIÓN DE PROCESOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN DE PROCESOS CONTENCIOSOS ESPECIALES		12/21	08	2020
APOYO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL		12/21	08	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO DE SIGCMA		12/21	08	2020

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 9000: 2015, 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: SIGMA-SGC.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde proceda) a los procesos del SIGCMA de los 65 Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá que entraron al Sistema de Gestión de Calidad y la Oficina de Apoyo.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):



Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá. Sección Primera: Juzgado 1 al 6 y Juzgado 45. Sección Segunda: Juzgados 7 al 30 y Juzgados 46 al 57. Sección Tercera: Juzgados 31 al 38 y Juzgados 58 al 65. Sección Cuarta: Juzgados 39 al 44.

CRITERIOS DE 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 9000:2015, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (en los casos que aplique), los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ANGÉLICA ALEXANDRA SANDOVAL ÁVILA	5553939 ext. 1052	asandovala@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
DIANA CAROLINA RIVERA PRIETO	5553939 ext. 1003	driverap@cendoj.ramajudicial.gov.co
GERMÁN ANDRÉS CAMARGO	5553939 ext. 1004	gcamargf@cendoj.ramajudicial.gov.co
MARTHA ISABEL CRUZ SOTELO	5553939 ext. 1011	mcruzs@cendoj.ramajudicial.gov.co
ANDRÉS LEONARDO PEDRAZA	5553939 ext. 1014	apedrazm@cendoj.ramajudicial.gov.co
ROBERTO JOSÉ ESPITALETA	5553939 ext. 1020	respitag@cendoj.ramajudicial.gov.co
GLEIDY MABEL CORTÉS ÁVILA	5553939 ext. 1030	gcortesa@cendoj.ramajudicial.gov.co
CAROLINA CALDERÓN ORJUELA	5553939 ext. 1022	ccaldero@cendoj.ramajudicial.gov.co
JIMMY ALEJANDRO SÁNCHEZ	5553939 ext. 1024	Ysanchej@cendoj.ramajudicial.gov.co
ANÍBAL HUMBERTO SUÁREZ CASTAÑEDA	5553939 ext. 1027	asuarezc@cendoj.ramajudicial.gov.co
DAVID ENRIQUE LONDOÑO	5553939 ext. 1028	dlondonl@cendoj.ramajudicial.gov.co



MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ	5553939 ext. 1047	jadmin47bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
KARLA TRIANA LOSADA	5553939 ext. 1050	ktrianal@cendoj.ramajudicial.gov.co
LAURO ANDRÉS JIMÉNEZ	5553939 ext. 1051	ljimeneb@cendoj.ramajudicial.gov.co
TIFFANY NOHEMÍ CELY	5553939 ext. 1055	tcelyf@cendoj.ramajudicial.gov.co
OLGA CECILIA HENAO MARÍN	5553939 ext. 1034	ohenaom@cendoj.ramajudicial.gov.co
GINA VANESSA LÁZARO QUINTERO	5553939 ext. 1035	glazaroq@cendoj.ramajudicial.gov.co
JHOANNY REYES PORTILLA	5553939 ext. 1037	jreyesp@cendoj.ramajudicial.gov.co
DIANA MILENA ÁVILA	5553939 ext. 1038	davilap@cendoj.ramajudicial.gov.co
ERIKA JULIETH RODRÍGUEZ	5553939 ext. 1058	erodrigrob@cendoj.ramajudicial.gov.co
RICHARD NAVARRO PINTO	5553939 ext. 1059	rnavarrp@cendoj.ramajudicial.gov.co
CAMILA MORALES GALVÁN	5553939 ext. 1061	cmoralega@cendoj.ramajudicial.gov.co
OSCAR REYES	5553939 ext. 1064	jadmin64bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
LUIS ALBERTO QUINTERO OBANDO	5553939 ext. 1065	lquinteo@cendoj.ramajudicial.gov.co
DIEGO ARMANDO HERRERA AMADO	5553939 ext. 1057	dherrera@cendoj.ramajudicial.gov.co
OLGA VIRGINIA ÁLZATE PÉREZ	5553939 ext. 1044	oalzatep@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ANGÉLICA ALEXANDRA SANDOVAL ÁVILA	5553939 ext. 1052	asandovala@cendoj.ramajudicial.gov.co
ALEJANDRO BONILLA ALDANA	5553939 ext. 1060	abonilla@cendoj.ramajudicial.gov.co



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
12/08/2020	11:00 a.m.	11:30 a.m.	Instalación (Secciones Primera y Cuarta)	Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá.	Diana Carolina Rivera Prieto; Germán Andrés Camargo; Martha Isabel Cruz Sotelo; Andrés Leonardo Pedraza; Roberto José Espitaleta; Gleidy Mabel Cortés Ávila; Carolina Calderón Orjuela; Jimmy Alejandro Sánchez;	Plataforma MICROSOFT TEAMS
	11:30 a.m.	12:00 p.m.	Presentación de los Líderes de Proceso			
12/08/2020	12:00 p.m.	12:00 p.m.	Presentación del Equipo Auditor			
12/08/2020	02:00 p.m.	02:20 p.m.	Instalación (Sección Segunda)			
12/08/2020	02:20 a.m.	02:40 p.m.	Presentación de los Líderes de Proceso			
12/08/2020	02:40 p.m.	03:00 p.m.	Presentación del Equipo Auditor			
12/08/2020	03:30 p.m.	03:50 p.m.	Instalación (Sección Tercera)			
12/08/2020	03:50 a.m.	04:10 p.m.	Presentación de los Líderes de Proceso			
12/08/2020	04:10 p.m.	04:30 p.m.	Presentación del Equipo Auditor			
12/08/2020 – 21/08/2020			Proceso de Planeación Estratégica			
12/08/2020 – 21/08/2020			Proceso de Comunicación Institucional	Sección Cuarta: Juzgados 39 al 44.	Karla Triana Losada; Lauro Andrés Jiménez; Tiffany Nohemí Cely;	Plataforma MICROSOFT TEAMS; correos electrónicos institucionales; documentos de Google Forms.
12/08/2020 – 21/08/2020			Procesos Misionales: Procedimiento de Gestión Constitucionales: Tutelas		Olga Cecilia Henao Marín; Gina Vanessa Lázaro Quintero;	Plataforma MICROSOFT TEAMS; correos electrónicos institucionales; documentos de Google Forms.
12/08/2020 – 21/08/2020			Procesos Misionales: Procedimiento de Gestión Constitucionales: Habeas Corpus.		Jhoanny Reyes Portilla;	Plataforma MICROSOFT TEAMS; correos electrónicos institucionales; documentos de Google Forms.
12/08/2020 – 21/08/2020			Procesos Misionales: Procedimiento de Gestión de Acciones Constitucionales: Incidente de Desacato.			Plataforma MICROSOFT TEAMS; correos electrónicos institucionales; documentos de Google Forms.
12/08/2020 – 21/08/2020			Procesos Misionales: Procesos de lo Contencioso Administrativo			Plataforma MICROSOFT TEAMS; correos electrónicos institucionales; documentos de Google Forms.



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
12/08/2020 – 21/08/2020					Diana Milena Ávila; Erika Julieth Rodríguez; Richard Navarro Pinto; Camila Morales Galván; Oscar Reyes;	Plataforma MICROSOFT TEAMS; correos electrónicos institucionales; documentos de Google Forms.
					Luis Alberto Quintero Obando;	Plataforma MICROSOFT TEAMS; correos electrónicos institucionales; documentos de Google Forms.
12/08/2020 – 21/08/2020			Procesos Misionales: Procesos Contenciosos Especiales		Diego Armando Herrera Amado;	Plataforma MICROSOFT TEAMS; correos electrónicos institucionales; documentos de Google Forms.
12/08/2020 – 21/08/2020			Procesos de Apoyo: Gestión de Procesos Administrativos		Olga Virginia Álzate Pérez.	Plataforma MICROSOFT TEAMS; correos electrónicos institucionales; documentos de Google Forms.
12/08/2020 – 21/08/2020			Procesos de Apoyo: Gestión Documental			
12/08/2020 – 21/08/2020			Proceso de Evaluación y Mejora del SIGCMA			
			Cierre de la Auditoría			

OBSERVACIONES

La Auditoría se realizará de manera virtual. Las sesiones se desarrollarán a través de la plataforma de Microsoft Teams. La recolección de la información y los resultados se apoyará igualmente a través de documentos de Google Forms y de los correos institucionales de los auditores y los auditados. El proceso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios establecidos en el presente Plan de Auditoría Interna.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: ANGÉLICA ALEXANDRA SANDOVAL ÁVILA	Nombre:	
Firma:	Firma:	