



**PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER;
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CIRCUITOS DE BUCARAMANGA, SAN GIL Y BARRANCABERMEJA;
SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL DE SANTANDER.
VIRTUAL**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	27	07	2020

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	ESTRATÉGICOS: Acatar lo establecido por la Alta Dirección.		10,11 y 12	Agosto	2020
MISIONALES:	GESTIÓN DE PROCESOS CONSTITUCIONALES; GESTIÓN DE PROCESOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS; GESTIÓN DE PROCESOS ESPECIALES (Con Base en el Mapa de Procesos y Plataforma Estratégica).	Fecha de Elaboración:	10,11 y 12	Agosto	2020
APOYO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL, En lo que Corresponda.		10,11 y 12	Agosto	2020
EVALUACIÓN Y MEJORA:	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO DE SIGCMA. En lo que corresponda.		10,11 y 12	Agosto	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 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (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: SIGCMA-SGC.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

**TRIBUNAL ADMINSTRATIVO DE SANTANDER;
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CIRCUITOS DE BUCARAMANGA, SAN GIL Y BARRANCABERMEJA;
SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL DE SANTANDER,
VIRTUAL**

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 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC. Lo Que Correponde y Aplique.

AUDITOR LIDER

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
MILCÍADES RODRÍGUEZ QUINTERO	3002665646	mrodrigg@cendoj.ramajudicial.gov.co milroquin2gmail.com

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR/ NUMERO INSTITUCIONAL	E-MAIL
Milcíades Rodríguez Quintero	3002665646	mrodrigg@cendoj.ramajudicial.gov.co milroquin2gmail.com



<p>Maud Amparo Ruíz Rojas Arley Méndez de la Rosa Paula Andrea Herrera Arenas Jairo García Suárez Edilia Duarte Duarte Eduard Avendaño Bautista Luis Carlos Pinto Salazar José Alberto García Jennifer Alexandra Mariño Mancilla Daissy Paola Días Vargas Vilma Patricia Sánchez Esparza Laura Marcela Castillo Valencia. Iván Darío Herrera Betancourt</p>	<p>3112277247 7 6522625 3013714304 3182099554 7 6336910 3002153530 3015895530/ 3223649916 3115531108 3188648830 3225329956 3185422330 3003488151 3006995681</p>	<p>mruizr@cendoj.ramajudicial.gov.co amendezd@cendoj.ramajudicial.gov.co pherrera@cendoj.ramajudicial.gov.co jgarcias@cendoj.ramajudicial.gov.co eduarded@cendoj.ramajudicial.gov.co eavendaB@cendoj.ramajudicial.gov.co ipintos@cendoj.ramajudicial.gov.co jgarciaci@cendoj.ramajudicial.gov.co jmarinom@cendoj.ramajudicial.gov.co mailto:sangilito@hotmail.com vilmapase@cendoj.ramajudicial.gov.co lauramarcelacastillovalenciahotmail.com ivancho.herrera@gmail.com</p>
---	---	--

AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Jorge Francisco Chacón	3134213597	jchaconn@cendoj.ramajudicial.gov.co
Carlos Alberto Marin Ariza	3123057730	cmarina@cendoj.ramajudicial.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA

OBSERVACIONES

La Auditoría será VIRTUAL a través de la Plataforma TEAMS, 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: Milcíades Rodríguez Quintero	Nombre: Cada Uno de los Auditores	
Firma:	Firma: Aprobado en Reunión virtual del 27/08/2020	27/07/2020