



**PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD  
SEDE: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**

Programa Año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	07	08	2020

**AUDITOR LÍDER:**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>DATOS DE CONTACTO</b>	
	<b>CELULAR:</b>	<b>E-MAIL:</b>
ANGÉLICA ALEXANDRA SANDOVAL ÁVILA	5553939 ext. 1052	asandovala@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 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 DEL PROGRAMA:**

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. Los Juzgados anteriores se encuentran certificados para el período 2019.

**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 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.



PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Reunión de Apertura de la Auditoría	Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá. Sección Primera: Juzgado 1 al 6 y Juzgado 45.	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;		11:00 a.m. – 12:30 p.m. (Secciones Primera y Cuarta) 2:00 p.m. – 3:00 p.m. (Sección Segunda) 3:30 p.m. – 4:30 p.m. (Sección Tercera)	12/08/2020		
Procesos Estratégicos	Sección Segunda: Juzgados 7 al 30 y Juzgados 46 al 57.	Aníbal Humberto Suárez Castañeda; David Enrique Londoño; María Eugenia González;	Angélica Sandoval Bonilla Aldana / Alexandra Ávila / Alejandro Alejandro		12/08/2020 – 21/08/2020		
Procesos Misionales	Sección Tercera: Juzgados 31 al 38 y Juzgados 58 al 65. Sección Cuarta: Juzgados 39 al 44.	Karla Triana Losada; Lauro Andrés Jiménez; Tiffany Nohemí Cely; Olga Cecilia Henao Marín; Gina Vanessa Lázaro Quintero;					
Procesos de Apoyo		Jhoanny Reyes Portilla; Diana Milena Ávila; Erika Julieth Rodríguez; Richard Navarro Pinto;			20/08/2020 – 21/08/2020		



PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA		Camila Morales Galván; Oscar Reyes; Luis Alberto Quintero Obando; Diego Armando Herrera Amado; Olga Virginia Álzate Pérez.					
Reunión de Cierre de la Auditoría							
AUDITOR LÍDER (Firma)	FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)	FECHA		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
ANGÉLICA ALEXANDRA SANDOVAL ÁVILA	26	08	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.