

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
SEDE: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER;
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CIRCUITOS DE BUCARAMANGA, SAN GIL Y
BARRANCABERMEJA;
SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL DE SANTANDER.**

Programa Año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	27	07	2020

AUDITOR LÍDER:

NOMBRES Y APELLIDOS:	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR:	E-MAIL:
MILCIADES RODRÍGUEZ QUINTERO	3002665646	mrodrigq@cendoj.ramajudicial.gov.co

OBJETIVO DEL PLAN:

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 DEL PLAN:

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda) a los procesos del SIGCMA de La JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, integrada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER; los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CIRCUITOS DE BUCARAMANGA, SAN GIL Y BARRANCABERMEJA; la SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL DE SANTANDER, certificados y las Dependencias de la RELATORÍA, CONTADURÍA, Y ASISTENCIA TÉCNICA del Tribunal ,próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

COBERTURA DEL PLAN (Especifique las Sedes a Auditar):

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER; los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CIRCUITOS DE BUCARAMANGA, SAN GIL Y BARRANCABERMEJA; la SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL DE SANTANDER, certificados.

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, 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.

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Reunión de Apertura de la Auditoría.VIRTUAL	SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR – Presidenta del Tribunal Administrativo de Santander.MILCÍADES RODRÍGUEZ QUINTERO-Magistrado Líder del Sigma. Invitados.	DIA 03 DE AGOSTO:		2:30 p.m. –	03/08/2020		
Procesos Estratégicos	DIA 10 DE AGOSTO: Despacho	DIA 10 DE AGOSTO:		9:00 am	10/08/2020		
Procesos Misionales	Magistrados:						
Procesos de Apoyo	Solage Blanco Villamizar	Vilma Patricia Sánchez E.					
Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA	Claudia Patricia Peñula Arce Rafael Gutierrez Solano Despachos de Juzgados Administrativos del Circuito de Bucaramanga:	Paula Andrea Herrera Arenas Milciades Rodriguez Quintero	JORGE FRANCISCO CHACÓN NAVAS				
VIRTUAL	Juzgado Primero Juzgado Segundo Juzgado Cuarto Juzgado Quinto Juzgado Sexto Despachos de Juzgados Administrativos del Circuito de San Gil:	Edward Avendaño Flores Jairo Garcia Suárez Edilia Duarte Duarte Jennifer Alexandra Mariño Mancilla Daissy Paola Diaz Vargas					
	Juzgado Primero Despachos de Juzgados Administrativos del Circuito de Barrancabermeja:	Luis Carlos Pinto Salazar					
	Juzgado Primero	José Alberto García Clavijo					

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
	DIA 11 DE AGOSTO: Despacho Magistrados: Julio Edison Ramos Salazar Ivan Mauricio Mendoza Savedra Despachos de Juzgados Administrativos del Circuito de Bucaramanga: Juzgado Séptimo Juzgado Noveno Juzgado Doce Juzgado Catorce Juzgado Quince Despachos de Juzgados Administrativos del Circuito de San Gil: Juzgado Segundo Despachos de Juzgados Administrativos del Circuito de Barrancabermeja: Juzgado Segundo	DIA 11 DE AGOSTO: Maud Amparo Ruiz Rojas Vilma Patricia Sanchez Esparza Arley Mendez de la Rosa Laura Marcela Castillo Valencia Milcides Rodriguez Quintero Paula Andrea Herrera Arenas Ivan Dario Herrera Betancourt Jennifer Alexandra Mariño Edilia Duarte Duarte					

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
	DIA 12 DE AGOSTO: Despacho Magistrados: Milciades Rodríguez Quintero Despachos de Juzgados Administrativos del Circuito de Bucaramanga: Juzgado Tercero Juzgado Octavo Juzgado Once Juzgado Trece Despachos de Juzgados Administrativos del Circuito de San Gil: Juzgado Tercero Secretaría del Tribunal: DAISSY PAOLA DIAZ VARGAS, Empleados.	DÍA 12 DE AGOSTO: Edward Avendaño Bautista Arley Mendez se de la Rosa Laura Marcela Castillo Valencia Jairo Garcia Suárez José Alberto García Clavijo Luis Carlos Pinto Salazar Vilma Patricia Sánchez					

	FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)	FECHA		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Procesos de Evaluación y Mejora del SIGCMA	27	07	2020	REUNIÓN VIRTUAL TEAMS 3:00 PM		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.