



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE**  
**SEDE: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ Y OFICINA DE APOYO JUDICIAL**

Informe año:	<b>Ciclo</b>		
Fecha de elaboración:	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>23</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	1		
		Fecha de Elaboración:	DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>					
<b>MISIONALES:</b>	Gestión de Procesos Constitucionales Gestión de Procesos de lo Contencioso Administrativo Gestión de Procesos de lo Contencioso Especiales		<b>23</b>	<b>07</b>	<b>2021</b>
<b>APOYO:</b>	Gestión Administrativa				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>					

**OBJETIVO:**

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente 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 (Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) 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.

**ALCANCE:**

Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2021.

**COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):**

Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá y Oficina de Apoyo Judicial.

**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 6256:2018, GTC 286:2018, NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) y los documentos externos tanto legales como



reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
SANDRA PAOLA CASTILLO HERNÁNDEZ	3005687148	scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ANGÉLICA ALEXANDRA SANDOVAL ÁVILA	3005511617	asandovala@cendoj.ramajudicial.gov.co
ALEJANDRO BONILLA ALDANA	3008105659	abonilla@cendoj.ramajudicial.gov.co
CEFERINO VELÁSQUEZ	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
CAMILO ALEJANDRO ROMERO	3208537784	cromerol@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
JUAN FERNANDO LÓPEZ	3115433719	jlopezs@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
TIFFANY NOHEMÍ CELY	3162869815	tcelyf@cendoj.ramajudicial.gov.co
GERMÁN ANDRÉS CAMARGO	3182968986	gcamargf@cendoj.ramajudicial.gov.co



WILLIAN CAMILO LUENGAS	3123700130	wluengap@cendoj.ramajudicial.gov.co
CARMÉN XIMENA RAMÍREZ ROMERO	3187691758	cramirer@cendoj.ramajudicial.gov.co
ANDRÉS CAMILO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	3125728809	amarting@cendoj.ramajudicial.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos Generales	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
19 agosto 2021	8:00 am	9:00 am	<b>Reunión de Apertura</b>		Líderes de procesos	Dra. Angelica Sandoval, Dr. Alejandro Bonilla, Sandra Castillo, Ceferino Velásquez y Alejandro Romero	Plataforma Teams
	9:00 am	11:00 am	<b>Juzgado 1 Sección Primera:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión 6. Salidas No Conformes	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,8,7,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Dra. Luz Myriam Espejo Rodríguez	Ceferino Velásquez <b>Observador:</b> Tiffany Nohemi Cely	Plataforma Teams
	2:00 pm	4:00 pm	<b>Juzgado 6 Sección Primera:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión 6. Salidas No Conformes	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,8,7,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Dra. Mayfren Padilla	Ceferino Velásquez <b>Observador:</b> Tiffany Nohemí Cely	Plataforma Teams
	9:00 am	11:00 am	<b>Juzgado 46 Sección Segunda:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión 6. Salidas No Conformes	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,8,7,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Dr. Elkin Rodríguez	Sandra Castillo <b>Observadores:</b> Andrés Camilo Martínez González y Juan Fernando López	Plataforma Teams



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos Generales	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	3:30 pm	5:00 pm	<b>Juzgado 28 Sección Segunda:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión 6. Salidas No Conformes	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,8,7,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Dr. Jaime Enrique Sosa Carrillo	Sandra Castillo y <b>Observador:</b> Andrés Camilo Martínez González	Plataforma Teams
	9:00 am	11:00 am	<b>Juzgado 56 Sección Segunda:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión 6. Salidas No Conformes	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,8,7,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Dra. Luz Dary Ávila Dávila	Dr. Alejandro Bonilla Aldana <b>Observador:</b> William Camilo Luenga	Plataforma Teams
	11:00 am	12:30 pm	<b>Juzgado 60 Sección Tercera:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión 6. Salidas No Conformes	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,8,7,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Dr. Alejandro Bonilla Aldana	Alejandro Romero <b>Observador:</b> Carmen Ximena Ramírez Romero	Plataforma Teams
	3:00 pm	5:00 pm	<b>Juzgado 65 Sección Tercera:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión 6. Salidas No Conformes	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,8,7,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Dr. Luis Quintero Obando	Alejandro Romero <b>Observador:</b> Carmen Ximena Ramírez Romero	Plataforma Teams



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos Generales	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	9:00 am	11:00 am	<b>Juzgado 38 Sección Tercera:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión 6. Salidas No Conformes	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,8,7,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Dr. Henry Asdrúbal Corredor Villate	Dra. Angelica Sandoval <b>Observador:</b> Germán Andrés Camargo	Plataforma Teams
	2:00 pm	4:00 pm	<b>Juzgado 42 Sección Cuarta:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión 6. Salidas No Conformes	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,8,7,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Dra. Ana Elsa Agudelo Arévalo	Dra. Angelica Sandoval <b>Observador:</b> Germán Andrés Camargo	Plataforma Teams
	2:00 pm	4:00 pm	<b>Juzgado 39 Sección Cuarta:</b> Revisión de conocimiento y compromiso 1.Contexto de la Organización 2.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 3. Matriz de Riesgos 4. Medición de Indicadores de Gestión 5. Acciones de Gestión 6. Salidas No Conformes	4.1, 4.2,5.,6.1,6.2,8,7,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Dr. Leonardo Galeano	Dr. Alejandro Bonilla Aldana <b>Observadores:</b> William Camilo Luenga y Juan Fernando López	Plataforma Teams
20 agosto 2021	9:00 am	11:00 am	<b>Soporte Tecnológico (Oficina Judicial)</b> 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018	Dr. Edgar Cuellar	Alejandro Romero y Dra. Angelica Sandoval <b>Observador:</b> William Camilo Luenga	Plataforma Teams
	9:00 am	11:00 am	<b>Reparto, Correspondencia y Archivo (Oficina Judicial)</b> 1.Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión	6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018		Sandra Castillo , <b>Observadores:</b> Tiffany Nohemí Cely y Juan Fernando López	Plataforma Teams



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos Generales	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			4. Acciones de Gestión				
	9:00 am	11:00 am	<b>Liquidaciones (Oficina Judicial)</b> 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,6.2,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018		Ceferino Velásquez, <b>Observadores:</b> Andrés Camilo Martínez	
	9:00 am	11:00 am	<b>Coordinación Administrativa (Oficina Judicial)</b> 1. Ciclo PVHA (Caracterización, Procedimientos) 2. Matriz de Riesgos 3. Medición de Indicadores de Gestión 4. Acciones de Gestión	6.1,6.2, 8.2.3., 8.4, 8.5.3, 8.5.4,9.1,9.3 Y 10. NTC ISO 9001:2015, Y NTC 6256:2018		Alejandro Bonilla <b>Observadores:</b> Carmen Ximena Ramírez Romero y Germán Andrés Camargo	Plataforma Teams
	3:30 pm	4:00 pm	<b>Reunión de Cierre de la Auditoría</b>		Líderes de procesos	Dra. Angelica Sandoval, Dr. Alejandro Bonilla, Sandra Castillo, Ceferino Velásquez y Alejandro Romero.	Plataforma Teams

**OBSERVACIONES**

**ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)**

Nombre: Sandra Paola Castillo Hernández

Firma:

**APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)**

Nombre:

Firma:

**FECHA**

23 JULIO 2021

**Firmado Por:**

**Luz Dary Avila Davila  
Juez Circuito  
56  
Juzgado Administrativo  
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7ba9431fc27778b970eb8c352ba103b27faba5c0115a3a8768031dce8f291bcd**

Documento generado en 02/09/2021 04:20:22 PM