



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:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	23	07	2021

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

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	scastillh@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	crumerol@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	Reunión de Apertura		Líderes de procesos	Dra. Angelica Sandoval, Dr. Alejandro Bonilla, Sandra Castillo, Ceferino Velásquez y Alejandro Romero	Plataforma Teams
	9:00 am	11:00 am	Juzgado 1 Sección Primera: 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 Observador: Tiffany Nohemi Cely	Plataforma Teams
	2:00 pm	4:00 pm	Juzgado 6 Sección Primera: 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 Observador: Tiffany Nohemí Cely	Plataforma Teams
	9:00 am	11:00 am	Juzgado 46 Sección Segunda: 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 Observadores: 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	Juzgado 28 Sección Segunda: 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 Observador: Andrés Camilo Martínez González	Plataforma Teams
	9:00 am	11:00 am	Juzgado 56 Sección Segunda: 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 Observador: William Camilo Luenga	Plataforma Teams
	11:00 am	12:30 pm	Juzgado 60 Sección Tercera: 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 Observador: Carmen Ximena Ramírez Romero	Plataforma Teams
	3:00 pm	5:00 pm	Juzgado 65 Sección Tercera: 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 Observador: Carmen Ximena Ramírez Romero	Plataforma Teams



Fecha	Hora		Actividades	Requisitos Generales	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	9:00 am	11:00 am	Juzgado 38 Sección Tercera: 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 Observador: Germán Andrés Camargo	Plataforma Teams
	2:00 pm	4:00 pm	Juzgado 42 Sección Cuarta: 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 Observador: Germán Andrés Camargo	Plataforma Teams
	2:00 pm	4:00 pm	Juzgado 39 Sección Cuarta: 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 Observadores: William Camilo Luenga y Juan Fernando López	Plataforma Teams
20 agosto 2021	9:00 am	11:00 am	Soporte Tecnológico (Oficina Judicial) 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 Observador: William Camilo Luenga	Plataforma Teams
	9:00 am	11:00 am	Reparto, Correspondencia y Archivo (Oficina Judicial) 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 , Observadores: 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	Liquidaciones (Oficina Judicial) 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, Observadores: Andrés Camilo Martínez	
	9:00 am	11:00 am	Coordinación Administrativa (Oficina Judicial) 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 Observadores: Carmen Ximena Ramírez Romero y Germán Andrés Camargo	Plataforma Teams
	3:30 pm	4:00 pm	Reunión de Cierre de la Auditoría		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