



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA SIGCMA 2023
SEDE: COORDINACION ADMINISTRATIVA SAN ANDRES**

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	14	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Elaboración:			
MISIONALES:					
APOYO: X		31	07	2023	
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

OBJETIVO:
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 45001:2018, Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGCMA.
ALCANCE:
Rama Judicial de Poder Público, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas y Despachos Judiciales.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Coordinación Administrativa de San Andrés
CRITERIOS DE AUDITORÍA:
ISO 45001:2018 NTC ISO 19011:2018



Decreto 1072 de 2015
Resolución 312 de 2019
Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy
Documentos internos (Manuales, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas)
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
Leonardo Sanabria Castro	3043762551	ceo@vavieka.com

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor		Lugar
	Inicio	Final						
31/07/2023	8:00 am	8:15 am	Reunión de apertura					
31/07/2023	8:15	09:00	Planeación Estratégica Participación y consulta	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2, 9.3	Coordinador Administrativo Encargado SG-SST	Leonardo Castro	Sanabria	Coordinación Administrativa

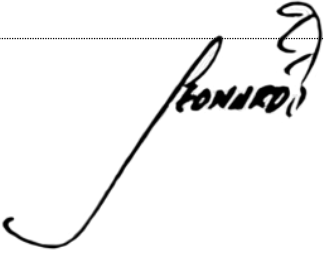



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor		Lugar
	Inicio	Final						
31/07/2023	09:00	10:00	Control operacional Plan de Emergencia	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2	Coordinador Administrativo Encargado SG-SST	Leonardo Castro	Sanabria	
31/07/2023	10:00	10:30	Planeación SST Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos legales	6.1.3, 9.1.2	Coordinador Administrativo Encargado SG-SST	Leonardo Castro	Sanabria	
31/07/2023	10:30	11:30	Planeación SST Identificación Peligros y Riesgos, programas	6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 9.1.1, 9.1.2	Coordinador Administrativo Encargado SG-SST	Leonardo Castro	Sanabria	
31/07/2023	11:30	12:00	Investigación de Accidentes	10,2	Coordinador Administrativo Encargado SG-SST	Leonardo Castro	Sanabria	
31/07/2023	12:00	14:00	Receso					
31/07/2023	14:00	15:00	Control operacional: Recorrido por las instalaciones	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2	Coordinador Administrativo Encargado SG-SST	Leonardo Castro	Sanabria	
31/07/2023	15:00	16:00	Reunión de Cierre: Presentación de Resultados					

OBSERVACIONES



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Leonardo Sanabria Castro	Nombre: NELLY PATRICIA SABOGAL NARVAEZ	
Firma: 	 Firma:	28/07/2023