



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: DIRECCIÓN EJECTIVA SECCIONAL DE MONTERÍA**

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	10	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
ESTRATÉGICOS:	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Elaboración:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:			26	07	2023
APOYO:					
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):

Dirección Ejecutiva Seccional Montería

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 OBSERVADORES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
26/07/2023	8:00 am	8:15 am	Reunión de apertura				DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL
26/07/2023	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		Leonardo Sanabria Castro	



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor		Lugar
	Inicio	Final						
26/07/2023	09:00	10:00	Control operacional Plan de Emergencia	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2		Leonardo Castro	Sanabria	
26/07/2023	10:00	10:30	Planeación SST Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos legales	6.1.3, 9.1.2		Leonardo Castro	Sanabria	
26/07/2023	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		Leonardo Castro	Sanabria	
26/07/2023	11:30	12:00	Investigación de Accidentes	10,2		Leonardo Castro	Sanabria	
26/07/2023	12:00	14:00	Receso					
26/07/2023	14:00	15:00	Control operacional: Recorrido por las instalaciones	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2		Leonardo Castro	Sanabria	
26/07/2023	15:00	16:00	Reunión de Cierre: Presentación de Resultados			Leonardo Castro	Sanabria	



OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: LEONARDO SANABRIA CASTRO

Firma:

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS

Firma:

FECHA

12/07/2023