



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: : EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ Carrera 8 No. 12B-82 Sótano 1 y 2, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	12	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica, Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	21	07	2023
MISIONALES:	Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Gestión Documental, Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, Administración de la Carrera Judicial, Registro y control de Abogados y Auxiliares de la Justicia,				
APOYO:	Gestión de la Información Estadística				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Auditoría Interna y Mejoramiento del SIGCMA				

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 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 37001:2016 (donde proceda), NCT ISO 45001:2018 (donde proceda), NTC ISO 27001:2022 (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 del SIGCMA.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las normas NTC 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 a las sedes del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central "Edificio de la Bolsa"

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Edificio Bolsa de Bogotá Carrera 8 No. 12B-82 Sótano 1 y 2, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.



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 norma NTC ISO 14001:2015, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021, NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Matriz Requisitos Legales, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Plan de Emergencias entre otros) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados articulados con el SIGCMA y enfocados específicamente al Sistema de Gestión Ambiental.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
JULLIAN ALFONSO CHAVES SILVA	3107649976	jchavess@deaj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ALEXANDRA CLAVIJO FERNÁNDEZ	3112722293	alexandrac@cortesuprema.gov.co
BIBIANA ANDREA SOLER MONTERO	3012318308	bibianasm@cortesuprema.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
N/A		



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

AGENDA DE LA AUDITORÍA									
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar		
	Inicio	Final							
21 -. Jul - 2023	8:15 am	8:30 am	Instalación de la Auditoría Interna Ambiental y actos de protocolo.	N.A.		Todos	Edificio Bolsa de Bogotá		
	8:30 am	8:45 am	Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor	N.A.		Todos			
	8:45 am	10:30 am	Presentación de las buenas prácticas ambientales y de bioseguridad implementadas en el edificio de la Bolsa (15 min/piso) en el siguiente orden: 1. Piso 4 2. Piso 5 3. Piso 6 4. Piso 7 5. Piso 8 6. Director Administrativo de Palacio y sedes Anexas	NTC ISO 14001: 10.3 NTC 6256: 10.3	Ing. Sergio Luis Duarte Lobo Dra. Paola Zuluaga Dra. Claudia Marcela Granados Dra. Yuly M. Figueredo Rondón Coronel Carlos Devia Dr. Jorge Andrés Castillo Álvarez Dr. Andrés Conrado Parra Dra. Clara Milena Higuera Guío Dra. Mónica Porras Otálora	AACF BASM JACS			
	10:30 am	10:45 m	Receso						
	10:45 am	12:00 m	Recorrido por las instalaciones de la sede y entrevistas al personal	NTC ISO 14001: 5, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2 NTC 6256: 5, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1	Ing. Sergio Luis Duarte Lobo Dra. Paola Zuluaga Dra. Claudia Marcela Granados Dra. Yuly M. Figueredo Rondón Coronel Carlos Devia Dr. Jorge Andrés Castillo Álvarez	AACF BASM JACS		Edificio Bolsa de Bogotá	
	12:00 m	12:30 m	Reunión del equipo auditor		Dr. Andrés Conrado Parra Dra. Clara Milena Higuera Guío Dra. Mónica Porras Otálora			Edificio Bolsa de Bogotá	
	12:30 m	1:00 pm	Balance de la auditoría y retroalimentación					Edificio Bolsa de Bogotá	

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO

FECHA

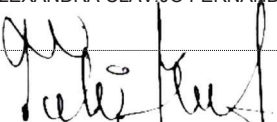
13/07/2023



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
BIBIANA ANDREA SOLER MONTERO ALEXANDRA CLAVIJO FERNÁNDEZ		
Firma: 	Firma: 