



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

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
		Fecha de Elaboración:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:			27	07	2023

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 Pereira

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
SANDRA MILENA ANDRADE MURILLO	312 4904717	s_andradem@hotmail.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					
27/07/2023	8:00 am	8:15 am	Reunión de apertura				DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL
27/07/2023	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	Dr. Lucas Ignacio Arbeláez Cifuentes Dra. Laura Victoria Marín Cadavid	SANDRA ANDRADE	



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
27/07/2023	09:00	10:00	Control operacional Plan de Emergencia	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2	Dr. Lucas Ignacio Arbeláez Cifuentes	SANDRA ANDRADE	
27/07/2023	10:00	10:30	Planeación SST Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos legales	6.1.3, 9.1.2	Dra. Laura Victoria Marín Cadavid	SANDRA ANDRADE	
27/07/2023	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	Dr. Lucas Ignacio Arbeláez Cifuentes	SANDRA ANDRADE	
27/07/2023	11:30	12:00	Investigación de Accidentes	10,2	Laura Victoria Marín Cadavid	SANDRA ANDRADE	
27/07/2023	12:00	14:00	Receso				
27/07/2023	14:00	15:00	Control operacional: Recorrido por las instalaciones	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2	Dr. Lucas Ignacio Arbeláez Cifuentes Laura Victoria Marín Cadavid	SANDRA ANDRADE	
27/07/2023	15:00	16:00	Reunión de Cierre: Presentación de Resultados		Dr. Lucas Ignacio Arbeláez Cifuentes Laura Victoria Marín Cadavid	SANDRA ANDRADE	



OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: SANDRA MILENA ANDRADE MURILLO	Nombre:	
Firma: <i>Sandra Milena Andrade Murillo</i> 	Firma:	27/06/2023

Vb Lucas Ignacio Arbeláez Cifuentes