



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE SEDE:

Informe año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	15	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica	Fecha de Elaboración:	2,3,4	08	2023
MISIONALES:	Mejoramiento de la Infraestructura Física				
APOYO:	Gestión Tecnológica, Gestión Humana, Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, Compras Públicas, Gestión Administrativa, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal.				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	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:
Dirección Seccional de Administración judicial de Popayán DSAJ, Tribunal Superior, Dependencias judiciales

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
PALACIO NACIONAL – TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN (FRANCISCO DE PAULA SANTANDER): Cra 3ª 3-31, Centro Popayán, Cauca.



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

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 la norma 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

Karla Vanessa Guarín

INFORMACIÓN DE CONTACTO

CELULAR

321 844 22 93

E-MAIL

kguarinb@cendoj.ramajudicial.gov.co

EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS

Alexandra Rodríguez Estupiñán

Luz Mery Novo Ramírez

Diana Patricia Rojas Ahumada

INFORMACIÓN DE CONTACTO

CELULAR

311 272 22 93

311 807 16 49

323 291 44 28

E-MAIL

arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co

lnovoara@cendoj.ramajudicial.gov.co

drojasah@cendoj.ramajudicial.gov.co

AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

CELULAR

E-MAIL



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
02/08/2023	08:00	9:00	Instalación de la Auditoría Interna Ambiental. Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor.	N/A	Pedro Julio Gómez Rodríguez Mildred Mariana Gaón Quitiaquez Andrey Eduardo Galvis Pérez Manuel Alejandro Gómez Zúñiga Angela Cristina Loaiza Leiton	Karla Vanessa Guarín, Alexandra Rodríguez, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YzM5MjQ3YmYtNWZiNS00ZDAYLWExMDctMTJkYmZiYjk4MWly%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cb-a98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22oid%22%3a%221b16f674-d832-4c50-80ac-99eddd828f23%22%7d
	09:00	10:30	Verificación al seguimiento del desempeño ambiental - Indicadores.	NTC 6256:2021 numeral 9.1, verificación de la GTC 286; NTC ISO 14001:2015 numeral 9.1	Angela Cristina Loaiza Leiton	Karla Vanessa Guarín, Alexandra Rodríguez, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	
	10:30	10:45	RECESO				
	10:45	12:00	Liderazgo Política ambiental y objetivos. Recursos	NTC 6256:2021 numerales 5.1., 5.2, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.4, 7.5, verificación de la GTC 286; NTC ISO 14001:2015 numerales 5.1, 5.2, 7.1, 7.4, 7.5.	Angela Cristina Loaiza Leiton	Karla Vanessa Guarín, Alexandra Rodríguez, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	
	12:00	12:30	Reunión equipo auditor			Karla Vanessa Guarín, Alexandra Rodríguez, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	
03/08/2023	08:00	12:00	Plan de acción, Contexto, necesidades y expectativas de partes interesadas, Riesgos, aspectos e impactos ambientales, requisitos legales	NTC 6256:2021 numeral 4.1, 4.2, 7.4, 7.5 verificación de la GTC 286; NTC ISO 14001:2015 numerales 4.1, 4.2, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.4, 7.5.	Angela Cristina Loaiza Leiton	Karla Vanessa Guarín, Alexandra Rodríguez, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	
	12:00	13:00	ALMUERZO				
	13:00	14:00	Competencias, toma de conciencia	NTC 6256:2021 numerales 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, verificación de la GTC 286; NTC ISO 14001:2015 numerales 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.	Karla Vanessa Guarín, Alexandra Rodríguez, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	Karla Vanessa Guarín, Alexandra Rodríguez, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	
	14:00	15:00	Planificación y control operacional de: <ul style="list-style-type: none"> Seguridad y Salud en el Trabajo – emergencias. Compras Públicas. 	NTC 6256:2021 numerales 7.4, 7.5, 8.1, 8.2 verificación de la GTC 286; NTC ISO 14001:2015 numerales 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.	Mildred Mariana Gaón Quitiaquez Andrey Eduardo Galvis Pérez Manuel Alejandro Gómez Zúñiga Angela Cristina Loaiza Leiton	Karla Vanessa Guarín, Alexandra Rodríguez, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			<ul style="list-style-type: none"> Gestión Tecnológica. Infraestructura (Unidad y proyectos especiales de infraestructura). 				
04/08/2023	08:00	10:30	Entrevistas y recorrido en la sede	ISO 14001:2015, NTC 6256:2021 numeral 7.3	Mildred Mariana Gaón Quitiaquez Andrey Eduardo Galvis Pérez Manuel Alejandro Gómez Zúñiga Angela Cristina Loaiza Leiton	Karla Vanessa Guarín, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	
	10:30	11:00	Reunión equipo auditor		-	Karla Vanessa Guarín, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	
	11:00	12:00	Reunión de cierre		Pedro Julio Gómez Rodríguez Mildred Mariana Gaón Quitiaquez Andrey Eduardo Galvis Pérez Manuel Alejandro Gómez Zúñiga Angela Cristina Loaiza Leiton	Karla Vanessa Guarín, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Karla Vanessa Guarín Alexandra Rodríguez Luz Mery Novoa Diana Patricia Rojas.	Nombre: PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ	
Firma:	Firma:	



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					
			<ul style="list-style-type: none"> Gestión Tecnológica. Infraestructura (Unidad y proyectos especiales de infraestructura). 				
04/08/2023	08:00	10:30	Entrevistas y recorrido en la sede	ISO 14001:2015, NTC 6256:2021 numeral 7.3	Mildred Mariana Gaón Quitiaquez Andrey Eduardo Galvis Pérez Manuel Alejandro Gómez Zúñiga Angela Cristina Loaiza Leiton	Karla Vanessa Guarín, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	
	10:30	11:00	Reunión equipo auditor		-	Karla Vanessa Guarín, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	
	11:00	12:00	Reunión de cierre		Pedro Julio Gómez Rodríguez Mildred Mariana Gaón Quitiaquez Andrey Eduardo Galvis Pérez Manuel Alejandro Gómez Zúñiga Angela Cristina Loaiza Leiton	Karla Vanessa Guarín, Luz Mery Novoa, Diana Patricia Rojas.	

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Karla Vanessa Guarín Alexandra Rodríguez Luz Mery Novoa Diana Patricia Rojas.	Nombre: PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ	
Firma:	Firma:	