



PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD SEDE:
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ Calle 72 No. 7 – 96 Bogotá D.C.
Consejo Superior de la Judicatura Carrera 8 No. 12B-82 Sótano 1 y 2, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Edificio Bolsa de Bogotá D.C
Palacio de “Justicia Alfonso Reyes Echandía” Calle 12 No. 7-65 Bogotá D.C.

Programa Año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	13	07	2020

AUDITOR LÍDER:		
NOMBRES Y APELLIDOS:	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR:	E-MAIL:
ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ CÁRDENAS	3194347892	ahernanca@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITOR LÍDER:		
NOMBRES Y APELLIDOS:	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR:	E-MAIL:
JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA	3107649976	jchavess@deaj.ramajudicial.gov.co
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		
Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental – SGA (específico) articulado al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015 y las directrices establecidas por la Entidad; con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por su eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión: SIGCMA.		
ALCANCE DEL PROGRAMA:		
Verificación de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 en las Unidades del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, ubicadas en la Sede Bolsa de Bogotá Carrera 8 No. 12B-82 Sótano 1 y 2, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10., Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ Calle 72 No. 7 – 96 y Palacio de “Justicia Alfonso Reyes Echandía” Calle 12 No. 7-65, articulados al SIGCMA en el año transcurrido entre 2019 y la presente fecha de 2020.		
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):		
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ Calle 72 No. 7 – 96 Edificio Unidades del Consejo Superior de la Judicatura Carrera 8 No. 12B-82 Sótano 1 y 2, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Edificio Bolsa de Bogotá D.C Palacio de “Justicia Alfonso Reyes Echandía” Calle 12 No. 7-65		



CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema de Gestión Ambiental – SGA, articulado al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las norma NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios del SGA, los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA y los requisitos legales ambientales concernientes.

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA	
						SI	NO
Reunión de Apertura de la Auditoría	Pablo Enrique Huertas Porras Juan de Jesus Hernandez William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	N.A.	08:30 – 11:00	03-08-2020		X
Sede Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Calle 72 # 7 – 96 Bogotá D.C.	Pablo Enrique Huertas Porras Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	N.A.	08:00 – 17:00	10-08-2020		X
Sede Unidades del Consejo Superior de la Judicatura Carrera 8 No. 12B-82 Sótano 1 y 2, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Edificio Bolsa de Bogotá D.C.	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	N.A.	08:00 – 17:00	11-08-2020		X
Sede Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Calle 12 No. 7-65 Bogotá D.C. y reunión de Cierre.	Angie Alexandra Clavijo Fernández Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	N.A.	08:00 – 17:00	12-08-2020		X
				08:00 – 13:00	13-08-2020		X
Visita Sedes DEAJ CII 72; Sede Bolsa y Palacio de Justicia Bogotá.	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	N.A.	09:00 – 15:30	19-08-2020	Actividad cancelada por Acuerdo PCSJA20-11614 del 06-08-2020 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se restringe el acceso a las sedes judiciales por COVID-19.	



AUDITOR LÍDER (Firma)	FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)	FECHA		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ CÁRDENAS	24	07	2020	Comité Nacional del SIGCMA	13	07	2020
AUDITOR LÍDER (Firma)	FECHA			APROBADO POR (Comité SIGCMA)	FECHA		
DIA	MES	AÑO	DIA		MES	AÑO	
JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA	24	07	2020	Comité Nacional del SIGCMA	13	07	2020

NOTA: El Auditor Líder verificará que el Equipo Auditor y los Auditores Observadores cumplan con el requisito de estar certificados como Auditores en Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.

NOTA 2: Actividad visita presencia a sedes, cancelada a raíz del Acuerdo PCSJA20-11614 del 06-08-2020 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se restringe el acceso a las sedes judiciales por COVID-19.

NOTA3: El método de auditoría dadas las circunstancias es de manera remota, debido a la pandemia COVID-19.

Actualizado 06-08-2020