



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS SIGCMA – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SEDE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALLE 72 # 7 – 96 BOGOTÁ D.C.**

Informe año: 2020	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	07	2020

PROCESOS QUE FUNCIONAN EN ESTA SEDE, OBJETO DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica		10	08	2020
MISIONALES:	Mejoramiento de la Infraestructura Física				
APOYO:	Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión Tecnológica, Gestión Humana, Adquisición de Bienes y Servicios, Asistencia Legal.				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA				

OBJETIVO: 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 la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA.
ALCANCE: Verificación de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 en las Unidades de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, ubicadas en la Calle 72 # 7 – 96 Bogotá D.C; articuladas al SIGCMA en el año transcurrido entre 2019 y la presente fecha 2020.
COBERTURA DEL PLAN (Especifique las Sedes a Auditar): DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALLE 72 # 7 – 96 BOGOTÁ D.C.



CRITERIOS DE 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 la norma NTC ISO 14001:2015, 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.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ CÁRDENAS	3194347892	ahernanca@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA	3107649976	jchavess@dej.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
N.A.	N.A.	N.A.



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
10-08-2020	08:00	08:10	Instalación de la Auditoría Interna Ambiental.	Doctor Pablo Enrique Huertas Porras	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	Office 365 Teams
	08:10	08:15	Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor.	Doctor Pablo Enrique Huertas Porras	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	08:15	09:00	Presentación de la Revisión por la Dirección (Requisito ISO 14001: 9.3) Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión Requisito 14001: 9.1).	Doctor Pablo Enrique Huertas Porras Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	09:00	09:30	Revisión de Acciones de Gestión Oportunidades de Mejora, No Conformidad y Acciones Correctivas (Requisito ISO 14001: 10)	Doctor Pablo Enrique Huertas Porras Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	09:30	10:30	Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Requisito ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 6.1.3, 6.1.4).	Doctor Pablo Enrique Huertas Porras Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	10:30	11:00	Receso			
	11:00	11:30	Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Requisito ISO 14001:6.1.1).	Doctor Pablo Enrique Huertas Porras Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	11:30	12:00	Competencia del personal, necesidades de formación y acciones relacionadas (Requisito ISO 14001: 7.2).	Doctor Pablo Enrique Huertas Porras Carolina Rodríguez Estupiñán Raúl Silva Marta		
	12:00	13:00	Acciones implementadas por la contingencia COVID-19. (Requisito ISO 14001: 8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias).	Doctor Pablo Enrique Huertas Porras Carolina Rodríguez Estupiñán Raúl Silva Marta	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	13:00	14:00	Almuerzo			



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
	14:00	16:00	Revisión de la planificación y control operacional procesos contratados externamente, sobre aspectos ambientales, (Requisito 14001: 8.1 Planificación y Control Operacional).	Doctor Pablo Enrique Huertas Porras Carolina Rodríguez Estupiñán Juan de Jesus Hernandez Diana Jahel Buitrago Fabian Giovanni Sarmiento	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	16:00	17:00	Balance de la jornada y retroalimentación.	Doctor Pablo Enrique Huertas Porras Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
19-08-2020	09:00	10:30	Visita a la sede de la Calle 72 No 7-96	Doctor Pablo Enrique Huertas Porras Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ Calle 72 No 7-96 Bogotá
OBSERVACIONES						
La visita a la sede judicial se encuentra sujeta a las medidas que adopte la Alcaldía Mayor de Bogotá en el marco de la pandemia COVID – 19 y del Consejo Superior de la Judicatura. La parte auditada deberá adelantar las gestiones y permisos necesarios para el ingreso e informar al equipo auditor como mínimo tres días antes de la visita, sobre los pormenores para el ingreso a las sedes judiciales y la implementación de los protocolos de bioseguridad.						
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)			APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)		FECHA	
Nombre:			Nombre:		24-07-2020	
ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ CÁRDENAS			Doctor PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS			
Firma: <i>Angélica Hernández Cárdenas</i>			Firma:			