



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS SIGCMA – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
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.

Informe año: 2020	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	06	08	2020

PROCESOS QUE FUNCIONAN EN ESTA SEDE, OBJETO DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica, Comunicación Institucional. Gestión para la integración de listas de altas cortes	Fecha de Elaboración:	11	08	2020
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 Información Estadística				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad.				

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 su eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión: SIGCMA.



ALCANCE:

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., articulados al SIGCMA en el año transcurrido entre 2019 y la presente fecha de 2020.

COBERTURA DEL PLAN (especifique la sede a auditar):

Sede Bolsa de Bogotá 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.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

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.

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



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
11-08-2020	08:00	08:10	Instalación y conexión a la Auditoría Interna Ambiental.	William Rafael Mulford Velásquez	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	Office 365 Teams
	08:10	08:30	Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor.	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	08:30	09:00	Cambios en el SGA (Requisito 14001: 4.4)	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Yoli Salinas Escarraga	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	09:00	09:30	Presentación de la Revisión por la Dirección (Requisito ISO 14001: 9.3) Revisión de Acciones de Gestión Oportunidades de Mejora, No Conformidad y Acciones Correctivas (Requisito ISO 14001: 10)	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Yoli Salinas Escarraga	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	09:30	10:30	Revisión de la Planeación, conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Requisito ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1.3, 6.1.4).	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Belkis Eugenia Gutiérrez Ramírez	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	10:30	11:00	Receso			
	11:00	12:00	Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Revisión de riesgos (Requisito ISO 14001:6.1.1).	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Belkis Eugenia Gutiérrez Ramírez	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	12:00	13:00	Acciones implementadas por la contingencia COVID-19. (Requisito ISO 14001: 8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias).	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Belkis Eugenia Gutiérrez Ramírez	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, cambios planificados y cambios no previstos, gestión de compras, sustancias químicas y RESPEL. (Requisito 14001: 8.1 Planificación y Control Operacional).	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Belkis Eugenia Gutiérrez Ramírez	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	16:00	17:00	Retroalimentación y balance de la jornada.	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	

OBSERVACIONES

Visita a sede no programada, debido al Acuerdo PCSJA20-11614 del 06-08-2020 Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se restringe el acceso a las sedes judiciales por COVID-19. El método de auditoría será de manera remota, debido a la pandemia COVID-19.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder / Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA	Nombre: WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ	06-08-2020
Firma:	Firma:	
Nombre: ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ CÁRDENAS	Nombre: CAROLINA RODRÍGUEZ ESTUPIÑÁN	
Firma:	Firma:	