



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ Carrera 8 No. 12B-82 Sótano 1 y 2, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

	Ciclo 2022		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	23	06	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica, Comunicación Institucional	Fecha de Elaboración:	15	07	2022
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 la Información Estadística				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Auditoría Interna y Mejoramiento del SIGCMA				

OBJETIVO: Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los NTCs de las normas NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (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 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA
ALCANCE: Verificación de los NTCs de las normas NTC 14001:2015 (donde procede), la NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 a las sedes del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central Palacio de Justicia " Alfonso Reyes Echandía"
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar): Edificio Bolsa de Bogotá Carrera 8 No. 12B-82 Sótano 1 y 2, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.



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 NTCs establecidos en las norma NTC ISO 14001:2015, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021, NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Matriz NTCs Legales, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Plan de Emergencias entre otros) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados articulados con el SIGCMA y enfocados específicamente al Sistema de Gestión Ambiental.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
JULLIAN ALFONSO CHAVES SILVA	3107649976	ichavess@deaj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ANGIE ALEXANDRA CLAVIJO FERNÁNDEZ	3112722293	arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co
BIBIANA ANDREA SOLER MONTERO	3012318308	agiraldo@cendoj.ramajudicial.gov.co
LEONARDO CORREDOR RAMÍREZ	3124467345	lcorredorr@consejodeestado.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
N.A.		



AGENDA DE LA AUDITORÍA								
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar	
	Inicio	Final						
23-jun-2022	8:00 am	8:15 am	Instalación de la Auditoría Interna Ambiental y actos de protocolo.	N.A.	Ing. Sergio Luis Duarte Lobo Dra. Martha Cuevas	Todos	Edificio Bolsa de Bogotá	
	8:15 am	8:30 am	Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor.	N.A.	Dra. Paola Zuluaga Dra. Claudia Marcela Granados	Todos		
	8:30 am	9:30 am	Presentación de la Revisión por la Dirección desempeño ambiental de la sede Bolsa de Bogotá	NTC ISO 14001: 9.3 NTC 6256: 9.3	Dra. Yuly Figueredo Rondón Coronel Carlos Devia Ing. Jose Fernando García	AACF BASM LCR JACS		
	9:30 am	10:30 am	Revisión de Acciones de Gestión Oportunidades de Mejora, No Conformidad y Acciones Correctivas	NTC ISO 14001: 10 NTC 6256: 10	Ing. Carolina Rodríguez Dra. Yoli Salinas Dra. Alexandra Rodríguez Dra. Edly Margarita Cely Dra. Mónica Porras Otálora			
	10:30 am	10:45 am	Receso					
	10:45 am	12:00 m	Revisión de la planificación y control operacional procesos contratados externamente, gestión de compras sobre aspectos ambientales, sustancias peligrosas y RESPEL, Planificación y Control Operacional, Competencias	NTC 14001: 7.2, 7.4., 8.1, NTC 6256: 7.2, 7.4, 8.1, 8.4, 8.5.1 – i),	Ing. Sergio Luis Duarte Lobo Ing. Jose Fernando García Dra. Edly Margarita Cely Dra. Yoli Salinas Dra. Mónica Porras Otálora	BASM JACS		
	12:00 m	12:45 m	Liderazgo y toma de conciencia	NTC ISO 14001: 5, 7.3 NTC 6256: 5, 7.3	Ing. Sergio Luis Duarte Lobo Dra. Martha Cuevas Dra. Paola Zuluaga Dra. Claudia Marcela Granados Dra. Yuly Figueredo Rondón Coronel Carlos Devia Dra. Yoli Salinas Dra. Edly Margarita Cely			
10:45 am	12:45 m	Recorrido por las instalaciones de la sede y entrevistas al personal	NTC ISO 14001: 5, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3 NTC 6256: 7.1, 7.2, 7.3	Ing. Sergio Luis Duarte Lobo Ing. Jose Fernando García Dra. Edly Margarita Cely Dra. Yoli Salinas Dra. Mónica Porras Otálora	AACF LCR			

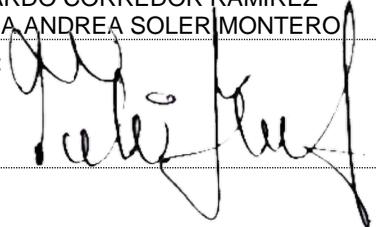


Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	1:00 pm	2:00 pm	Receso Almuerzo				
	2:00 pm	3:30 pm	Preparación y Respuesta ante Emergencias (puede incluir nuevo recorrido y entrevista a brigadistas)	NTC ISO 14001: 8.2 NTC 6256: 6.1. 6.3 – e)	Ing. Sergio Luis Duarte Lobo Dra. Edly Margarita Cely Dra. Yoli Salinas Dra. Mónica Porras Otálora	AACF BASM LCR JACS	Edificio Bolsa de Bogotá
	3:30 pm	4: 00 pm	Reunión equipo auditor	N.A.	NA		
	4:00 pm	4:30 pm	Retroalimentación de la jornada y cierre	N.A.	Todos		

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA ANGIE ALEXANDRA CLAVIJO FERNÁNDEZ LEONARDO CORREDOR RAMÍREZ BIBIANA ANDREA SOLER MONTERO Firmas: 	Nombre:  ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO Firma:	23/jun/2022



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
	