



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: PALACIO DE JUSTICIA FANNY GONZÁLEZ FRANCO Y EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES

Informe año:	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	07	06	2022

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica				
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.	Fecha de Elaboración:	07	06	2022
EVALUACIÓN Y MEJORA:	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 requisitos de las normas NTC ISO 14001:2015 y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de implementar el Sistema de Gestión Ambiental, como parte del SIGCMA.
ALCANCE:
Verificación de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015, a las sedes PALACIO DE JUSTICIA FANNY GONZÁLEZ FRANCO Y EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Palacio de Justicia Fanny González Franco – Carrera 23 # 21-48, Manizales Dirección Seccional de Administración Judicial y Juzgados Penales- Calle 27 #17-19, Manizales



CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Requisitos de las normas ISO 14001:2015 más la documentación del Sistema de Gestión.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Alexandra Rodriguez	3112722293	arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
28/06/2022	08:00	08:30	Instalación de la Auditoría Interna Ambiental. Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor.	N/A	Marcelo Giraldo	Alexandra Rodriguez	PALACIO DE JUSTICIA FANNY GONZÁLEZ FRANCO
	08:30	10:30	Presentación Revisión por la Dirección	ISO 14001:2015 numerales 4.4 6.1.4, NTC 6256:2021 4.1,4.2, 6.3. ISO 14001:2015 numeral 10, NTC 6256:2021 numeral 10	Marcelo Giraldo Natalia Sabogal	Alexandra Rodriguez	
	10:30	10:45	RECESO				



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	10:45	11:30	Contexto, partes interesadas, Riesgos, aspectos e impactos ambientales, requisitos legales.	ISO 14001:2015 numerales 4.1, 4.2, 4.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, NTC 6256:2021 4.1,4.2, 6.3	Marcelo Giraldo Natalia Sabogal	Alexandra Rodriguez	
	11:30	12:00	Liderazgo Política ambiental	ISO 14001:2015 numerales 5.1, 5.2, NTC 6256:2021 numerales 5.1.1, 5.2.	Marcelo Giraldo Natalia Sabogal	Alexandra Rodriguez	
	12:00	13:30	ALMUERZO				
	13:30	14:30	Objetivos ambientales, planificación de acciones, evaluación del desempeño.	ISO 14001:2015 numerales 6.2.1, 6.2.2, 9.1.1, 9.1.2, NTC 6256:2021 numerales 6.2.1, 6.2.2	Natalia Sabogal	Alexandra Rodriguez	
	14:30	15:30	Competencias	ISO 14001:2015 numerales 7.1, 7.2, NTC 6256:2021 numeral 7.2	Natalia Sabogal	Alexandra Rodriguez	
	15:30	16:00	Balance diario	N.A	Todos	Alexandra Rodriguez.	

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
29/06/2022	08:00	09:30	Planificación y control operacional compras públicas	ISO 14001:2015 numeral 8.1, NTC 6256:2021 numeral 8.1	Natalia Sabogal	Alexandra Rodriguez	EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES Y TORRE DE JUZGADOS PENALES
	08:00	09:30	Planificación y control operacional gestión tecnológica				
	09:30	10:00	RECESO				
	10:00	12:00	Planificación y control operacional infraestructura	ISO 14001:2015 numerales 8.1, 8.2, NTC 6256:2021 numeral 8.1	Antonio Roncancio Roney Yally Bartolo Florez Jaime Gregorio Garces Rueda	Alexandra Rodriguez	
	12:00	13:30	ALMUERZO				



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
	13:30	15:00	Planificación y control operacional Seguridad y Salud en el Trabajo – Emergencias y bioseguridad	ISO 14001:2015 numeral 8.1, NTC 6256:2021 numeral 8.1	Natalia Sabogal	Alexandra Rodriguez	
	13:30	15:00	Planificación y control operacional gestión administrativa				
	15:00	16:00	Entrevistas y recorrido	ISO 14001:2015, NTC 6256:2021 numeral 7.3	Todos los servidores judiciales	Alexandra Rodriguez	
	16:00	16:30	Reunión equipo auditor	N.A		Alexandra Rodriguez	
	16:30	17:00	Reunión de cierre	N.A	Marcelo Giraldo Natalia Sabogal	Alexandra Rodriguez	

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Alexandra Rodriguez Estupiñan	Nombre: Marcelo Giraldo Álvarez	Junio 07 de 2022
Firma:	Firma:	