



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS SIGCMA – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SEDE: Unidades del Consejo Superior de la Judicatura Carrera 8 No. 12B-82 pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2 niveles)

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	23	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica, Comunicación Institucional. Gestión para la integración de listas de altas cortes	Fecha de Elaboración:	3	09	2021
MISIONALES:	Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Administración de la Carrera Judicial, Registro y control de Abogados y Auxiliares de la Justicia,				
APOYO:	Gestión de Información Estadística, Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de la Seguridad				
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, 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, la NTC 6256:2018, la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 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, la NTC 6256:2018, la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018, en las Unidades del Consejo Superior de la Judicatura y en los procesos ubicados en la sede de La Bolsa de Bogotá, situada en la Kr 8 12B-82; articuladas al SIGCMA en el año transcurrido entre 2020 y primer semestre del 2021.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Carrera 8 No. 12B-82 pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2 niveles)

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 requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Alexandra Clavijo Fernández	3017220619	alexandrac@cortesuprema.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Diego de Jesús Londoño	314 8436979	dlondonoa@consejodeestado.gov.co
Victor Barcarsel	3012954509	vbalscarcelg@consejodeestado.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Alexandra Rodríguez	311 2 72 22 93	arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co



Camilo Alba

3118814959

camiloap@cortesuprema.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA

/Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
3/092021	08:00	08:10	Instalación de la Auditoría Interna Ambiental, conexión de los asistentes.	NA	Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán	Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño, Victor Barcarse	Conexión Remota Office 365 Teams
	08:10	08:15	Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor.	NA	Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán	Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño, Victor Barcarse	
	08:15	08:45	Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas	NTC ISO 14001 4.1, 4.2, 4.3, 6.1.3, 6.1.4 NTC 6256 4.1, 4.2, 4.3	Doctores: Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán, Paola Zuluaga, Claudia Marcela Granados, Wilfredo Rincón, Alfredo Posada, Ofelia Betancur, Carlos Eduardo Devia	Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño, Victor Barcarse	
	08:45	09:15	Liderazgo, roles, Responsabilidades y autoridades en la organización	NTC ISO 14001 4.1, 4.2, 6.1.3 NTC 6256 6.1	Doctores: Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán, Paola Zuluaga, Claudia Marcela Granados, Wilfredo Rincón, Alfredo Posada, Ofelia Betancur, Carlos Eduardo Devia	Victor Barcarse Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño	
	09:15	09:45	Identificación y evaluación de requisitos legales	NTC ISO 14001 5.1., 5.3 NTC 6256 5.1.1, 5.3	Doctores: Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán.	Diego de Jesús Londoño Alexandra Clavijo Fernández Victor Barcarse	
	09:45	10:15	Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Respuesta ante emergencias	NTC ISO 14001 6.1.1, 8.2 NTC 6256 6.2.1, 6.3.2	Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán, Belkis Eugenia Gutiérrez	Alexandra Clavijo Fernández, Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño	
	10:15	10:30	Comunicaciones internas y externas del sistema de gestión ambiental	NTC ISO 14001 7.4.1, 7.4.2, 7.43 NTC 6256 7.4, 8.2.1	Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán	Diego de Jesús Londoño Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño	
	10:30	10:45	Receso				



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

/Fecha	Hora		Actividades	AGENDA DE LA AUDITORÍA			Lugar
	Inicio	Final		Requisitos	Auditado	Auditor	
	10:45	11:00	Creación, actualización y control de la información documentada	NTC ISO 14001 7.5.1., 7.5.2, 7.5.3 NTC 6256 4.4.2, 7.5	Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán	Victor Barcarsel Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño	
	11:00	11:30	Reunión equipo auditor	NA	Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán	Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño, Victor Barcarsel	
	11:30	12.00	Balance de la jornada, retroalimentación	NA	Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán	Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño, Victor Barcarsel	

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: Alexandra Clavijo Fernández

Firma:

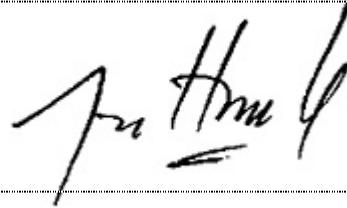


ALEXANDRA CLAVIJO FERNÁNDEZ

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Firma:



FECHA