



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALLE 72 # 7 – 96 BOGOTÁ D.C.

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica	Fecha de Elaboración:	07	06	2022
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.				
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, 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 requisitos de la NTC ISO 14001:2015, la NTC 6256:2021, a la sede de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, ubicada en la Calle 72#7-96.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ubicada en la Calle 72 # 7 – 96 Bogotá.

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

ISO 14001:2015, NTC 6256:2021 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
Angélica María Hernández Cárdenas	319 434 78 92	ahernanca@cendoj.ramajudicial.gov.co
Diego de Jesús Londoño Ayran	314 8436979	dlondonoa@consejodeestado.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		



NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					



11/07/2022	08:00	08:30	Instalación de la Auditoría Interna Ambiental. Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor.	N/A	Dr. Mauricio Cuestas, Dr. Pablo Enrique Huertas, Dr. José Camilo Guzmán, Dr. Nelson Jimenez, Dr. Carlos Galindo, Dr. Luis Antonio Suárez, Dra. María Cristina Hernández, Ing. Wilson Muñoz, Arq. Angela Aránzazu, Dr. Juan de Jesús Hernández, Dr. Raúl Silva, Dra. Mónica Porras, Dr. William Mulford, Arq. Daniel Merchán. Ing. Carolina Rodríguez, Dra. Yoli Salinas.	Alexandra Rodriguez, Angélica María Hernández, Diego Londoño.	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Calle 72 #7-96	
	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	Dr. Mauricio Cuestas, Dr. Pablo Enrique Huertas, Dr. José Camilo Guzmán, Dr. Nelson Jimenez, Dr. Carlos Galindo, Dr. Luis Antonio Suárez, Dra. María Cristina Hernández, Ing. Wilson Muñoz, Arq. Angela Aránzazu, Dr. Juan de Jesús Hernández, Dr. Raúl Silva, Dra. Mónica Porras, Dr. William Mulford, Arq. Daniel Merchán. Ing. Carolina Rodríguez, Dra. Yoli Salinas.	Alexandra Rodriguez, Angélica María Hernández, Diego Londoño.		
	10:30	10:45	RECESO					
	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	Dr. Pablo Enrique Huertas, Ing. Carolina Rodríguez, Ing. Nelson Rincon, Dra. Yoli Salinas	Alexandra Rodriguez, Angélica María Hernández, Diego Londoño.		
	11:30	12:00	Liderazgo Política ambiental	ISO 14001:2015 numerales 5.1, 5.2, NTC 6256:2021 numerales 5.1.1, 5.2.	Dr. Pablo Enrique Huertas, Ing. Carolina Rodríguez, Ing. Nelson Rincón, Dra. Yoli	Alexandra Rodriguez, Angélica María Hernández, Diego		



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
					Salinas	Londoño.	
	12:00	13:30	ALMUERZO				
	13:30	14:30	Objetivos ambientales, planificación acciones, evaluación del desempeño.	de 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	Dr. Pablo Enrique Huertas, Ing. Carolina Rodríguez, Ing. Nelson Rincon, Dra. Yoli Salinas	Alexandra Rodriguez, Angélica María Hernández, Diego Londoño.	
	14:30	15:30	Competencias	ISO 14001:2015 numerales 7.1, 7.2, NTC 6256:2021 numeral 7.2	Dr. Nelson Jimenez, Dr. Raúl Silva	Alexandra Rodriguez, Angélica María Hernández, Diego Londoño.	
	15:30	16:00	Balance diario	N.A	Todos	Alexandra Rodriguez, Angélica María Hernández, Diego Londoño.	

AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
12/07/2022	08:00	09:30	Planificación y control operacional compras públicas		Dr. José Camilo Guzmán, Dra. Martha Liliana Gómez, Dr. Gabriel Paternina	Angélica María Hernández, Diego Londoño	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Calle 72 #7-96





08:00	09:30	Planificación y control operacional gestión tecnológica	ISO 14001:2015 numeral 8.1, NTC 6256:2021 numeral 8.1	Dr. Carlos Galindo, Dr. Mario Sarria	Alexandra Rodriguez
09:30	10:00	RECESO			
10:00	12:00	Planificación y control operacional infraestructura (Unidad y proyectos especiales de infraestructura)	ISO 14001:2015 numerales 8.1, 8.2, NTC 6256:2021 numeral 8.1	Ing. Wilson Muñoz, Arq. Angela Aránzazu, Dr. Pablo Huertas, Arq. Daniel Merchán	Alexandra Rodriguez, Angélica María Hernández, Diego Londoño.
12:00	13:30	ALMUERZO			
13:30	15:00	Planificación y control operacional Seguridad y Salud en el Trabajo – Emergencias y		Dr. Raúl Silva, Dra. Belkis Gutiérrez, Dra. Mónica Porras	Alexandra Rodriguez Diego Londoño

AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
			bioseguridad	ISO 14001:2015 numeral 8.1, NTC 6256:2021 numeral 8.1			
	13:30	15:00	Planificación y control operacional gestión administrativa		Dr. Pablo Huertas, Dr. Juan de Jesús Hernández, Arq. Daniel Merchán, Dr. William Mulford, Ing. Gloria Mora, Dr. Rene Amaya, Dr. Jaime Bocanegra	Angélica María Hernández.	
	15:00	16:00	Entrevistas y recorrido	ISO 14001:2015, NTC 6256:2021 numeral 7.3		Alexandra Rodriguez, Angélica María Hernández, Diego Londoño.	
	16:00	16:30	Reunión equipo auditor	N.A		Alexandra Rodriguez, Angélica María Hernández, Diego Londoño.	
	16:30	17:00	Reunión de cierre	N.A			



OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Alexandra Rodríguez Estupiñán Angélica María Hernández Cárdenas Diego de Jesús Londoño Ayran	Nombre: Pablo E. Huertas P.	Junio 17 de 2021
Firma: 	Firma: 	

Angélica Hernández Cárdenas

