



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDIA**

Informe año:	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	27	06	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	06		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica	Fecha de Elaboración:			
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.		14	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA				

OBJETIVO:
Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 37001:2016 (donde proceda), NCT ISO 45001:2018 (donde proceda), NTC ISO 27001:2022 (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 del SIGCMA.
ALCANCE:
Verificación de los requisitos de las normas NTC 14001:2015, la NTC 6256:2021 a la sede Palacio de Justicia " Alfonso Reyes Echandía".
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, Cl. 12 #7-65, Bogotá.



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 la norma NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) y los documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ALEXANDRA RODRIGUEZ E.	3112722293	arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
CAROLINA RODRIGUEZ ESTUPIÑAN	3175162518	crodrige@deaj.ramajudicial.gov.co
YOLI SALINAS	3113818082	ysalinae@deaj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL



AGENDA DE LA AUDITORÍA							
Fecha	Hora		Actividades	Requisitos	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
14/07/2022	08:00	08:15	Instalación de la Auditoría Interna Ambiental. Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor.		Coordinación Administrativa Palacio – Dr. Sergio Duarte. Corte Suprema de Justicia - Dra. Alexandra Clavijo. Consejo de Estado - Dr. Diego Londoño Corte Constitucional - Dr. Rafael Gómez Comisión Nacional de Disciplina Dr. Antonio Emiliano Rivera	Alexandra Rodriguez Carolina Estupiñan Yoli Salinas	Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, Cl. 12 #7-65, Bogotá.
	08:15	09:00	Planificación en las compras públicas	NTC 6256:2021 numeral 8.1, verificación de la GTC 286; NTC ISO 14001:2015 numeral 8.1, 8.2.	Coordinación Administrativa Palacio – Dr. Sergio Duarte. Corte Suprema de Justicia - Dra. Alexandra Clavijo. Consejo de Estado - Dr. Diego Londoño Corte Constitucional - Dr. Rafael Gómez Comisión Nacional de Disciplina Dr. Antonio Emiliano Rivera	Alexandra Rodriguez Carolina Estupiñan Yoli Salinas	
	09:00	11:00	Entrevistas y recorrido	NTC 6256:2021 numeral 8.1, verificación de la GTC 286; NTC ISO 14001:2015 numeral 8.1, 8.2.	Coordinación Administrativa Palacio – Dr. Sergio Duarte. Corte Suprema de Justicia - Dra. Alexandra Clavijo. Consejo de Estado - Dr. Diego Londoño	Alexandra Rodriguez Carolina Rodriguez Estupiñan Yoli Salinas	



					Corte Constitucional - Dr. Rafael Gómez	
					Comisión Nacional de Disciplina Dr. Antonio Emiliano Rivera	
	11:00	12:00	Planificación y control operacional, administrativa, Seguridad y Salud en el Trabajo – Emergencias y bioseguridad	NTC ISO 14001:2015 numeral 8.1, 8.2	Coordinación Administrativa Palacio – Dr. Sergio Duarte.	
					Corte Suprema de Justicia - Dra. Alexandra Clavijo.	
					Consejo de Estado - Dr. Diego Londoño	Alexandra Rodriguez Carolina Rodriguez Estupiñan Yoli Salinas
					Corte Constitucional - Dr. Rafael Gómez	
					Comisión Nacional de Disciplina Dr. Antonio Emiliano Rivera	
	12:00	12:30	Reunión de cierre		Coordinación Administrativa Palacio de Justicia y Altas Cortes	Alexandra Rodriguez Carolina Rodriguez Estupiñan Yoli Salinas

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: Alexandra Rodriguez E

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: SERGIO LUIS DUARTE LOBO


FECHA

10/07/2023



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

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