



**PLAN DE AUDITORIA INTERNA SIGCMA 2023
SEDE: COORDINACION ADMINISTRATIVA QUIBDÓ**

Informe año:	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	14	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoria No.	01	AAAA
ESTRATÉGICOS:		DD	MM	
MISIONALES:	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Elaboración:	10	08
APOYO:				2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:				

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 45001:2018, Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy 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:

Rama Judicial de Poder Público, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas y Despachos Judiciales.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Coordinación Administrativa Quibdó

CRITERIOS DE AUDITORIA:

ISO 45001:2018
NTC ISO 19011:2018



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

Decreto 1072 de 2015
Resolución 312 de 2019
Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy
Documentos Internos (Manuales, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas)
Documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
10/08/2023	8:00 am	8:15 am	Reunión de apertura				
10/08/2023	8:15	09:00	Planeación Estratégica Participación y consulta	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2, 9.3	Encargado SG-SST	Leonardo Sanabria Castro	Coordinación Administrativa
AGENDA DE LA AUDITORÍA							
NOMBRES Y APELLIDOS				AUDITORES OBSERVADORES		INFORMACIÓN DE CONTACTO	
Leonardo Sanabria Castro				3118071649		E-MAIL	
NOMBRES Y APELLIDOS				CELULAR		INFORMACIÓN DE CONTACTO	
Luz Mery Novoa Ramirez				3118071649		E-MAIL	
NOMBRES Y APELLIDOS				CELULAR		INFORMACIÓN DE CONTACTO	
Leonardo Sanabria Castro				3043762551		E-MAIL	
NOMBRES Y APELLIDOS				CELULAR		INFORMACIÓN DE CONTACTO	
Leonardo Sanabria Castro				3043762551		E-MAIL	
NOMBRES Y APELLIDOS				CELULAR		INFORMACIÓN DE CONTACTO	
Luz Mery Novoa Ramirez				3118071649		E-MAIL	
NOMBRES Y APELLIDOS				CELULAR		INFORMACIÓN DE CONTACTO	



AGENDA DE LA AUDITORIA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
10/08/2023	09:00	10:00	Control operacional Plan de Emergencia	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2	Encargado SG-SST	Leonardo Castro	Sanabria
10/08/2023	10:00	10:30	Planeación SST Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos legales	6.1.3, 9.1.2	Encargado SG-SST	Leonardo Castro	Sanabria
10/08/2023	10:30	11:30	Planeación SST Identificación Peligros y Riesgos, programas	6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 9.1.1, 9.1.2	Encargado SG-SST	Leonardo Castro	Sanabria
10/08/2023	11:30	12:00	Investigación de Accidentes	10.2	Encargado SG-SST	Leonardo Castro	Sanabria
10/08/2023	12:00	14:00	Receso				
10/08/2023	14:00	15:00	Control operacional: Recorrido por las instalaciones	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2	Encargado SG-SST	William Santamaria	Espinosa
10/08/2023	15:00	16:00	Reunión de Cierre: Presentación de Resultados				

OBSERVACIONES

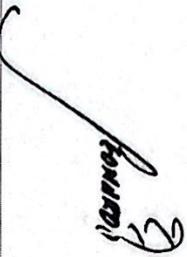
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
--	--	-------



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Republica de Colombia

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
Nombre: WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA Firma: 	Nombre: Danny Carmel Valencia Firma: 	26/07/2023