



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: DIRECCIÓN EJECTIVA SECCIONAL DE BUCARAMANGA**

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Informe año: | Ciclo 2023 | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 07 | 07 | 2023 |

| PROCESO (S) AUDITADO (S): | RELACIONE LOS PROCESOS: | Auditoría No. | 01 | | |
|---------------------------|--|--------------------------|----|----|------|
| | | | DD | MM | AAAA |
| ESTRATÉGICOS: | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Fecha de Elaboración: | 25 | 07 | 2023 |
| MISIONALES: | | | | | |
| APOYO: | | | | | |
| 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):

Dirección Ejecutiva Seccional Bucaramanga

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

ISO 45001:2018
NTC ISO 19011:2018
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.

AUDITOR LIDER

| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
|---------------------|-------------------------|--------|
| | CELULAR | E-MAIL |
| EDUARDO RONDEROS B. | 310 5754502 | |

EQUIPO AUDITOR

| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
|---------------------|-------------------------|---|
| | CELULAR | E-MAIL |
| JOHANA CRUZ HERRERA | 314 3065540 | jcruz@consejosuperior.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 | | | | | |
| 25/07/2023 | 8:00 am | 8:15 am | Reunión de apertura | | | | DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL |
| 25/07/2023 | 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 | | EDUARDO RONDEROS | |



AGENDA DE LA AUDITORÍA

| Fecha | Hora | | Actividades | REQUISITOS | Auditado | Auditor | Lugar |
|------------|--------|-------|--|-----------------------------------|----------|---------------------|-------|
| | Inicio | Final | | | | | |
| 25/07/2023 | 09:00 | 10:00 | Control operacional Plan de Emergencia | 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2 | | EDUARDO RONDEROS | |
| 25/07/2023 | 10:00 | 10:30 | Planeación SST Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos legales | 6.1.3, 9.1.2 | | EDUARDO RONDEROS | |
| 25/07/2023 | 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 | | EDUARDO RONDEROS | |
| 25/07/2023 | 11:30 | 12:00 | Investigación de Accidentes | 10,2 | | EDUARDO RONDEROS | |
| 25/07/2023 | 12:00 | 14:00 | Receso | | | | |
| 25/07/2023 | 14:00 | 15:00 | Control operacional: Recorrido por las instalaciones | 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2 | | EDUARDO RONDEROS | |
| 25/07/2023 | 15:00 | 16:00 | Reunión de Cierre: Presentación de Resultados | | | EDUARDO RONDEROS | |



OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: EDUARDO RONDEROS

Firma: *Eduardo Ronderos B*

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO

Firma:

FECHA

25/07/2023