

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE BUGA**

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Ciclo 2023		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de Elaboración:	27	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):

Coordinación Administrativa de Buga

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

AUDITORES OBSERVADRES

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL

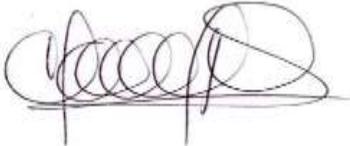
AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
27/07/2023	8:00 am	8:15 am	Reunión de apertura				COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SECCIONAL
27/07/2023	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	LEYDY CAROLINA ESPITIA YOMAYUSA	EDUARDO RONDEROS	



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
27/07/2023	09:00	10:00	Control operacional Plan de Emergencia	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2	LEYDY CAROLINA ESPITIA YOMAYUSA	EDUARDO RONDEROS	
27/07/2023	10:00	10:30	Planeación SST Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos legales	6.1.3, 9.1.2	LEYDY CAROLINA ESPITIA YOMAYUSA	EDUARDO RONDEROS	
27/07/2023	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	LEYDY CAROLINA ESPITIA YOMAYUSA	EDUARDO RONDEROS	
27/07/2023	11:30	12:00	Investigación de Accidentes	10,2	LEYDY CAROLINA ESPITIA YOMAYUSA	EDUARDO RONDEROS	
27/07/2023	12:00	14:00	Receso				
27/07/2023	14:00	15:00	Control operacional: Recorrido por las instalaciones	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2	LEYDY CAROLINA ESPITIA YOMAYUSA	EDUARDO RONDEROS	
27/07/2023	15:00	16:00	Reunión de Cierre: Presentación de Resultados			EDUARDO RONDEROS	

OBSERVACIONES		
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: EDUARDO RONDEROS	Nombre: CLARA INES RAMIREZ SIERRA	
Firma: <i>Eduardo Ronderos B</i>	Firma: 	25/07/2023