



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE BOGOTA**

Informe año:	Ciclo 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	10	07	2023

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

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		
CARLOS ALBERTO RAMOS MENDEZ			3017485133		Carlosalberto.ramosmendez@gmail.com		
EQUIPO AUDITOR							
NOMBRES Y APELLIDOS			INFORMACIÓN DE CONTACTO				
			CELULAR		E-MAIL		
N.A.			N.A.		N.A.		
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			Carlos Ramos	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	Coordinador SG-SST	Carlos Ramos	



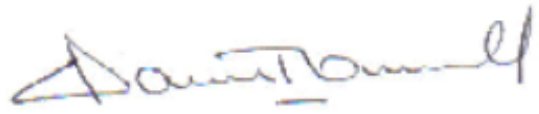

AGENDA DE LA AUDITORÍA

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	Coordinador SG-SST	Carlos Ramos	
25/07/2023	10:00	10:30	Planeación SST Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos legales	6.1.3, 9.1.2	Coordinador SG-SST	Carlos Ramos	
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	Coordinador SG-SST	Carlos Ramos	
25/07/2023	11:30	12:00	Investigación de Accidentes	10,2	Coordinador SG-SST	Carlos Ramos	
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	Coordinador SG-SST	Carlos Ramos	
25/07/2023	15:00	16:00	Reunión de Cierre: Presentación de Resultados			Carlos Ramos	



OBSERVACIONES

Los numerales 7.4 Comunicación y 7.5. Información documentada, se evalúa durante toda la auditoría.

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: CARLOS ALBERTO RAMOS MÉNDEZ	Nombre: JOSÉ CAMILO GUZMÁN SANTOS	
Firma: 	Firma: 	18/07/2023