



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

Informe año:	<b>Ciclo 2023</b>		
Fecha de elaboración:	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	10	07	2023

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
		DD	MM	AAAA	
ESTRATÉGICOS:	<b>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	Fecha de	26	07	2023
MISIONALES:		Elaboración:			
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 Ibagué

**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.							
<b>AUDITOR LIDER</b>							
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>			<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>				
			<b>CELULAR</b>		<b>E-MAIL</b>		
CARLOS ALBERTO RAMOS MENDEZ			3017485133		<a href="mailto:Carlosalberto.ramosmendez@gmail.com">Carlosalberto.ramosmendez@gmail.com</a>		
<b>EQUIPO AUDITOR</b>							
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>			<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>				
			<b>CELULAR</b>		<b>E-MAIL</b>		
N.A.			N.A.		N.A.		
<b>AUDITORES OBSERVADRES</b>							
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>			<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>				
			<b>CELULAR</b>		<b>E-MAIL</b>		
<b>AGENDA DE LA AUDITORÍA</b>							
Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
26/07/2023	8:00 am	8:15 am	Reunión de apertura			Carlos Ramos	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL
26/07/2023	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		Carlos Ramos	



**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
26/07/2023	09:00	10:00	Control operacional Plan de Emergencia	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2		Carlos Ramos	
26/07/2023	10:00	10:30	Planeación SST Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos legales	6.1.3, 9.1.2		Carlos Ramos	
26/07/2023	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		Carlos Ramos	
26/07/2023	11:30	12:00	Investigación de Accidentes	10,2		Carlos Ramos	
26/07/2023	12:00	14:00	Receso				
26/07/2023	14:00	15:00	Control operacional: Recorrido por las instalaciones	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2		Carlos Ramos	
26/07/2023	15:00	16:00	Reunión de Cierre: Presentación de Resultados			Carlos Ramos	



OBSERVACIONES		
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: CARLOS ALBERTO RAMOS MÉNDEZ	Nombre: CARLOS BORIS CARTAGENA NAVIA	
Firma: 	Firma: 	17/07/2023