



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023
SEDE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL: NIVEL CENTRAL**

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

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	01		
		Fecha de Elaboración:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		18	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):

Nivel Central



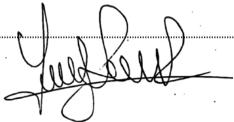
CRITERIOS DE AUDITORÍA:							
ISO 45001:2018 NTC ISO 19011:2018 Decreto 1072 de 2015 Resolución 312 de 2019 Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy Documentos internos (Manuales, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) Documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.							
AUDITOR LIDER							
NOMBRES Y APELLIDOS			INFORMACIÓN DE CONTACTO				
JEIMMY SANDRA ROJAS MALAVER			CELULAR		E-MAIL		
			3164111723		jeimmsrojasm@gmail.com		
EQUIPO AUDITOR							
NOMBRES Y APELLIDOS			INFORMACIÓN DE CONTACTO				
ALEXANDRA RODRIGUEZ			CELULAR		E-MAIL		
			311 2722293		arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co		
LUZ MERY NOVOA RAMIREZ			3118071649		lnovoara@cendoj.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					



AGENDA DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final					
18/07/2023	8:00 am	8:15 am	Reunión de apertura			Jeimmy Rojas Rodríguez Sandra Alexandra Novoa	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
18/07/2023	8:15	9:00	Planeación Estratégica Participación y consulta (Miembros del COPASST Y CONVIVENCIA)	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2,		Jeimmy Rojas Rodríguez Sandra Alexandra Novoa	
18/07/2023	9:00	10:00	Recorrido por las instalaciones – control operacional Plan de Emergencia	7.1.8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2		Jeimmy Rojas Rodríguez Sandra Alexandra Novoa	
18/07/2023	10:00	11:00	Planeación SST Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos legales	6.1.3, 9.1.2		Jeimmy Rojas Rodríguez Sandra Alexandra Novoa	
18/07/2023	11:00	11:30	Planeación SST Identificación Peligros y Riesgos, programas	6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 9.1.1, 9.1.2		Jeimmy Rojas Rodríguez Sandra Alexandra Novoa	
18/07/2023	11:30	12:00	Investigación de Accidentes	10,2		Jeimmy Rojas Rodríguez Sandra Alexandra Novoa	
18/07/2023	12:00	12:30	Reunión de Cierre: Presentación de Resultados			Jeimmy Rojas Rodríguez Sandra Alexandra Novoa	



OBSERVACIONES		
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: JEIMMY SANDRA ROJAS MALAVER	Nombre: NELSON ORLANDO JIMENEZ PEÑA	12/07/2023
Firma: 	Firma: 