



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

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

<b>PROCESO (S) AUDITADO (S):</b>	<b>RELACIONE LOS PROCESOS:</b>	<b>Auditoría No.</b>	<b>01</b>		
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	<b>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
<b>MISIONALES:</b>			28	07	2023
<b>APOYO:</b>					
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>					

**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 de Villavicencio

**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
MARIA FERNANDA OCAMPO	3102909054	<a href="mailto:Carlosalberto.ramosmendez@gmail.com">Carlosalberto.ramosmendez@gmail.com</a>

**EQUIPO AUDITOR**

NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
JUAN CARLOS AREVALO LEGUIZAMON	319 6472838	<a href="mailto:juancho1727@gmail.com">juancho1727@gmail.com</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						
28/07/2023	8:00 am	8:15 am	Reunión de apertura			Maria Ocampo	Fernanda	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL
28/07/2023	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	Líder Proceso	Maria Ocampo	Fernanda	



**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

Fecha	Hora		Actividades	REQUISITOS	Auditado	Auditor		Lugar
	Inicio	Final						
28/07/2023	09:00	10:00	Control operacional Plan de Emergencia	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2	Líder Proceso	Maria Ocampo	Fernanda	
28/07/2023	10:00	10:30	Planeación SST Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos legales	6.1.3, 9.1.2	Líder Proceso	Maria Ocampo	Fernanda	
28/07/2023	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	Líder Proceso	Maria Ocampo	Fernanda	
28/07/2023	11:30	12:00	Investigación de Accidentes	10,2	Líder Proceso	Maria Ocampo	Fernanda	
28/07/2023	12:00	14:00	Receso					
28/07/2023	14:00	15:00	Control operacional: Recorrido por las instalaciones	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2	Líder Proceso	Maria Ocampo	Fernanda	
28/07/2023	15:00	16:00	Reunión de Cierre: Presentación de Resultados			Maria Ocampo	Fernanda	

**OBSERVACIONES**

--



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: MARIA FERANDA OCAMPO	Nombre: JOSÉ LUIS FRANCO LAVERDE	
Firma: <i>Maria F Ocampo</i>	Firma: 	17/07/2023