



**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

| | | | |
|-----------------------|-------|----|------|
| Informe año: | Ciclo | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 27 | 06 | 2023 |

| PROCESO (S) AUDITADO (S): | RELACIONE LOS PROCESOS: | Auditoría No. | 06 | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | DD | MM | AAAA | |
| ESTRATÉGICOS: | Planeación Estratégica | Fecha de Elaboración: | 15 | 08 | 2023 |
| MISIONALES: | Mejoramiento de la Infraestructura Física | | | | |
| APOYO: | Gestión Tecnológica, Gestión Humana, Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, Compras Públicas, Gestión Administrativa, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal. | | | | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | Mejoramiento del SIGCMA | | | | |

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 9001: 2015, **NTC ISO 14001:2015** (donde proceda), Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy, **NTC 6256:2021** y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (donde proceda), NTC ISO 37001:2016 (donde proceda), NCT ISO 45001:2018 (donde proceda), NTC ISO 27001:2022 (donde proceda) 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:
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Seccional Bogotá, Juzgados penales municipal de conocimiento y Seccional Cundinamarca.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial, Cra. 7 #27-18, Bogotá.



CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 19011:2018 y los documentos internos (Manual de Calidad, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) y los 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 |
| Diana Patricia Rojas Ahumada | 323 291 44 28 | drojasah@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| EQUIPO AUDITOR | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL |
| Angélica María Hernández Cárdenas | 319 434 78 92 | ahernanca@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| Karla Vanessa Guarín | 321 844 22 93 | kguarinb@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 | | | | | |
| 13/07/2023 | 08:00 | 08:30 | Instalación de la Auditoría Interna Ambiental. Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor. | N/A | Directora Ejecutiva de Administración Judicial Director Seccional de Cundinamarca Director Seccional de Bogotá Directores de Unidad del DEAJ | Diana Patricia Rojas, Angélica María Hernández, Karla Vanessa Guarín | Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Cra. 7 #27-18, Bogotá. |
| | 08:30 | 09:00 | Verificación al seguimiento a auditorías de la vigencia anterior e indicadores. | NTC 6256:2021 numeral 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, verificación de la GTC 286; NTC ISO 14001:2015 numeral 9.1, 9.2 | Directora Ejecutiva de Administración Judicial Director Seccional de Cundinamarca Director Seccional de Bogotá Directores de Unidad del DEAJ | Diana Patricia Rojas, Angélica María Hernández, Karla Vanessa Guarín | |
| | 09:00 | 10:30 | Presentación Revisión por la Alta Dirección Liderazgo Política ambiental y objetivos. Recursos | NTC 6256:2021 numerales 5.1., 5.2, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.4, 7.5, 9.3, verificación de la GTC 286; NTC ISO 14001:2015 numerales 5.1, 5.2, 7.1, 7.4, 7.5, 9.3. | Directora Ejecutiva de Administración Judicial Director Seccional de Cundinamarca Director Seccional de Bogotá Directores de Unidad del DEAJ | Diana Patricia Rojas, Angélica María Hernández, Karla Vanessa Guarín | |
| | 10:30 | 10:45 | RECESO | | | | |





| Fecha | Hora | | Actividades | Requisitos | Auditado | Auditor | Lugar |
|-------|--------|-------|--|---|---|--|-------|
| | Inicio | Final | | | | | |
| | 10:45 | 12:00 | Plan de acción, Contexto, necesidades y expectativas de partes interesadas, Riesgos, aspectos e impactos ambientales, requisitos legales. | NTC 6256:2021 numeral 4.1, 4.2, 7.4, 7.5 verificación de la GTC 286; NTC ISO 14001:2015 numerales 4.1, 4.2, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.4, 7.5. | Dr. Pablo Huertas Porras. Dr. Jose Camilo Guzman. Dr. Carlos Rocha Carolina Rodríguez Yoli Salinas | Diana Patricia Rojas, Angélica María Hernández, Karla Vanessa Guarín | |
| | 12:00 | 13:00 | ALMUERZO | | | | |
| | 13:00 | 13:30 | Competencias, toma de conciencia | NTC 6256:2021 numerales 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, verificación de la GTC 286; NTC ISO 14001:2015 numerales 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. | Dr. Nelson Jiménez Dr. Raúl Silva Diana Salazar Mónica Porras Betty Johana Rojas | Diana Patricia Rojas, Angélica María Hernández, Karla Vanessa Guarín | |
| | 14:00 | 15:00 | Planificación y control operacional de: <ul style="list-style-type: none"> Seguridad y Salud en el Trabajo – emergencias. Compras Públicas. Gestión Tecnológica. Infraestructura (Unidad y proyectos especiales de infraestructura). | NTC 6256:2021 numerales 7.4, 7.5, 8.1, 8.2 verificación de la GTC 286; NTC ISO 14001:2015 numerales 7.4, 7.5, 8.1, 8.2. | Dr. Nelson Jiménez Dr. Raúl Silva Mónica Porras Dr. Pablo Huertas Dr. Gabriel Paternina Dra. Martha Liliana Gómez Ing. Carlos Galindo Ing. Wilson Muñoz Ing. José Fernando García | Diana Patricia Rojas, Angélica María Hernández, Karla Vanessa Guarín | |
| | 15:00 | 16:00 | Entrevistas y recorrido en la sede | ISO 14001:2015, NTC 6256:2021 numeral 7.3 | Unidad Administrativa DEAJ Coordinación Administrativa Seccional Bogotá Coordinación Administrativa Seccional Cundinamarca | Diana Patricia Rojas, Angélica María Hernández, Karla Vanessa Guarín | |



Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

| AGENDA DE LA AUDITORÍA | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|------------------------|------------|---|--|-------|
| Fecha | Hora | | Actividades | Requisitos | Auditado | Auditor | Lugar |
| | Inicio | Final | | | | | |
| | 16:00 | 16:30 | Reunión equipo auditor | | | Diana Patricia Rojas, Angélica María Hernández, Karla Vanessa Guarín | |
| | 16:00 | 16:30 | Reunión de cierre | | Directora Ejecutiva de Administración Judicial Director Seccional de Cundinamarca Director Seccional de Bogotá Directores de Unidad del DEAJ | Diana Patricia Rojas, Angélica María Hernández, Karla Vanessa Guarín | |

| ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor) | APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso) | FECHA |
|--|--|--|
| Nombre: Diana Patricia Rojas Ahumada Angélica María Hernández Karla Vanessa Guarín  Firma: | Nombre: Firma: |  |