



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS SIGCMA – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SEDE: Unidades del Consejo Superior de la Judicatura Carrera 8 No. 12B-82 pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2 niveles)

| | | | |
|-----------------------|-------|----|------|
| Informe año: | Ciclo | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 23 | 07 | 2021 |

| PROCESO (S) AUDITADO (S): | RELACIONE LOS PROCESOS: | Auditoría No. | Ciclo | | |
|---------------------------|---|-----------------------|-------|----|------|
| | | | DD | MM | AAAA |
| ESTRATÉGICOS: | Planeación Estratégica, Comunicación Institucional. Gestión para la integración de listas de altas cortes | Fecha de Elaboración: | 3 | 09 | 2021 |
| MISIONALES: | Modernización de la Gestión Judicial, Reordenamiento Judicial, Administración de la Carrera Judicial, Registro y control de Abogados y Auxiliares de la Justicia, | | | | |
| APOYO: | Gestión de Información Estadística, Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de la Seguridad | | | | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | Auditoría Interna, Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad. | | | | |

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental – SGA, articulado al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015, la NTC 6256:2018, la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 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 Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA.



ALCANCE:

Verificación de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015, la NTC 6256:2018, la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018, en las Unidades del Consejo Superior de la Judicatura y en los procesos ubicados en la sede de La Bolsa de Bogotá, situada en la Kr 8 12B-82; articuladas al SIGCMA en el año transcurrido entre 2020 y primer semestre del 2021.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Carrera 8 No. 12B-82 pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2 niveles)

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 las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC

| AUDITOR LIDER | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL |
| Alexandra Clavijo Fernández | 3017220619 | alexandrac@cortesuprema.gov.co |
| EQUIPO AUDITOR | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL |
| Diego de Jesús Londoño | 314 8436979 | dlondonoa@consejodeestado.gov.co |
| Victor Barcarsel | 3012954509 | vbalcarcelg@consejodeestado.gov.co |
| AUDITORES OBSERVADRES | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | INFORMACIÓN DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL |
| Alexandra Rodríguez | 311 2 72 22 93 | arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co |



Camilo Alba

3118814959

camiloap@cortesuprema.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA

| /Fecha | Hora | | Actividades | Requisitos | Auditado | Auditor | Lugar |
|----------|--------|-------|---|---|--|--|-------------------------------------|
| | Inicio | Final | | | | | |
| 3/092021 | 08:00 | 08:10 | Instalación de la Auditoría Interna Ambiental, conexión de los asistentes. | NA | Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán | Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño, Victor Barcarse | Conexión Remota Office 365 Teams |
| | 08:10 | 08:15 | Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor. | NA | Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán | Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño, Victor Barcarse | |
| | 08:15 | 08:45 | Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas | NTC ISO 14001 4.1, 4.2, 4.3, 6.1.3, 6.1.4 NTC 6256 4.1, 4.2, 4.3 | Doctores: Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán, Paola Zuluaga, Claudia Marcela Granados, Wilfredo Rincón, Alfredo Posada, Ofelia Betancur, Carlos Eduardo Devia | Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño, Victor Barcarse | |
| | 08:45 | 09:15 | Liderazgo, roles, Responsabilidades y autoridades en la organización | NTC ISO 14001 4.1, 4.2, 6.1.3 NTC 6256 6.1 | Doctores: Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán, Paola Zuluaga, Claudia Marcela Granados, Wilfredo Rincón, Alfredo Posada, Ofelia Betancur, Carlos Eduardo Devia | Victor Barcarse Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño | |
| | 09:15 | 09:45 | Identificación y evaluación de requisitos legales | NTC ISO 14001 5.1., 5.3 NTC 6256 5.1.1, 5.3 | Doctores: Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán. | Diego de Jesús Londoño Alexandra Clavijo Fernández Victor Barcarse | |
| | 09:45 | 10:15 | Acciones para abordar riesgos y oportunidades del proceso y ambientales. Respuesta ante emergencias | NTC ISO 14001 6.1.1, 8.2 NTC 6256 6.2.1, 6.3.2 | Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán, Belkis Eugenia Gutiérrez | Alexandra Clavijo Fernández, Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño | |
| | 10:15 | 10:30 | Comunicaciones internas y externas del sistema de gestión ambiental | NTC ISO 14001 7.4.1, 7.4.2, 7.43 NTC 6256 7.4, 8.2.1 | Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán | Diego de Jesús Londoño Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño | |
| | 10:30 | 10:45 | Receso | | | | |



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 | | | | | |
| | 10:45 | 11:00 | Creación, actualización y control de la información documentada | NTC ISO 14001 7.5.1., 7.5.2, 7.5.3 NTC 6256 4.4.2, 7.5 | Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán | Victor Barcarseel Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño | |
| | 11:00 | 11:30 | Reunión equipo auditor | NA | Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán | Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño, Victor Barcarseel | |
| | 11:30 | 12.00 | Balance de la jornada, retroalimentación | NA | Juan de Jesús Hernández, Yuly Rocío Rodríguez, Carolina Rodríguez Estupiñán | Alexandra Clavijo Fernández, Diego de Jesús Londoño, Victor Barcarseel | |

OBSERVACIONES

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)

Nombre: Alexandra Clavijo Fernández

Firma:

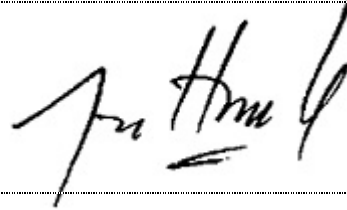


ALEXANDRA CLAVIJO FERNÁNDEZ

APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)

Nombre: JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Firma:



FECHA