



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
SEDE: DIRECC

|                       |       |    |      |
|-----------------------|-------|----|------|
| Informe año:          | Ciclo |    |      |
| Fecha de elaboración: | DD    | MM | AAAA |
|                       | 22    | 07 | 2021 |

| PROCESO (S) AUDITADO (S):   | RELACIONE LOS PROCESOS:   | Auditoría No. | Fecha de Elaboración: |    |      |
|-----------------------------|---|---------------|-----------------------|----|------|
|                             |   |               | DD                    | MM | AAAA |
| <b>ESTRATÉGICOS:</b>        |   |               |                       |    |      |
| <b>MISIONALES:</b>          |   |               |                       |    |      |
| <b>APOYO:</b>               | Gestión Administrativa, Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión Tecnológica, Gestión Humana, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal |               | 12                    | 08 | 2021 |
| <b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b> | 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 y Medio Ambiente: SIGCMA.

**ALCANCE:**

Verificación de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015, la NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018, en las Unidades de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08, articuladas al SIGCMA en el año transcurrido entre 2020 y la presente fecha 2021.

**COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):**

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial DESAJ de Pereira, ubicada en la Cr 5 Bis No 39 – 08



**CRITERIOS DE AUDITORÍA:**

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema de Gestión Ambiental – SGA, articulado al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 19011:2018, los documentos propios del SGA, los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA y los requisitos legales ambientales concernientes.

**AUDITOR LIDER**

| NOMBRES Y APELLIDOS          | INFORMACIÓN DE CONTACTO |                                   |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                              | CELULAR                 | E-MAIL                            |
| Carolina Rodríguez Estupiñan | 3 17 5 16 25 18         | crodrige@deaj.ramajudicial.gov.co |

**EQUIPO AUDITOR**

| NOMBRES Y APELLIDOS               | INFORMACIÓN DE CONTACTO |                                   |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                   | CELULAR                 | E-MAIL                            |
| Angie Alexandra Clavijo Fernandez | 301 7 22 06 19          | alexandrac@cortesuprema.gov.co    |
| Bibiana Andrea Soler Montero      | 301 2 31 83 08          | Bibianasm@cortesuprema.gov.co     |
| Yoli Azulehime Salinas Escarraga  | 311 3 81 80 82          | ysalinae@deaj.ramajudicial.gov.co |

**AUDITORES OBSERVADORES**

| NOMBRES Y APELLIDOS            | INFORMACIÓN DE CONTACTO |                                      |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                | CELULAR                 | E-MAIL                               |
| Alexandra Rodríguez            | 311 2 72 22 93          | arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| Edly Margarita Cely Baez       | 318 4 52 63 60          | ecelyb@deaj.ramajudicial.gov.co      |
| Amparo Liliana Cepeda Lizarazo | 300 2 92 28 87          | acepedal@deaj.ramajudicial.gov.co    |
| Diana Jahel Buitrago Garavito  | 311 4 41 54 57          | dbuitrag@deaj.ramajudicial.gov.co    |
| Nelson Reinaldo Rincon         | 316 4 95 42 60          | nrinconb@deaj.ramajudicial.gov.co    |



|                                  |                |                                   |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Karen Milena Vera Vargas         | 312 4 44 62 50 | kverav@deaj.ramajudicial.gov.co   |
| Fabian Giovanni Sarmiento Valero | 318 6 28 03 63 | fsarmiev@deaj.ramajudicial.gov.co |

| AGENDA DE LA AUDITORÍA |        |       |  |   |   |  |   |  |  |
|------------------------|--------|-------|--|---|---|--|---|--|--|
| Fecha                  | Hora   |       | Actividades  | Requisitos  | Auditado  | Auditor  | Lugar   |  |  |
|                        | Inicio | Final |  |   |   |  |   |  |  |
| 12/08/2021             | 08:00  | 08:10 | Instalación de la Auditoría Interna Ambiental, conexión de los asistentes.   | NA  | Magistrados Consejo Seccional de la Judicatura.<br>Director Seccional Administración Judicial.  | Carolina Rodríguez, Alexandra Clavijo, Bibiana Soler, Yoli Salinas | Conexión Remota Office 365 Teams<br><br><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA3ODk5MTktNW_MwYS00ZTA0LWE5NDQdTl0MmQ0ZjcyZjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%223d87c44b-f145-43dc-bb76-a4d96e8e7bf3%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA3ODk5MTktNW_MwYS00ZTA0LWE5NDQdTl0MmQ0ZjcyZjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%223d87c44b-f145-43dc-bb76-a4d96e8e7bf3%22%7d</a> |  |  |
|                        | 08:10  | 08:30 | Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor.  | NA  | Coordinadores:<br>- Gestión Administrativa y Financiera<br>- Gestión Humana<br>- Asistencia Legal<br>- Adquisición de Bienes y Servicios<br>- Gestión de SST<br>- Gestión Tecnológica<br>- Gestión Documental   | Carolina Rodríguez, Alexandra Clavijo, Bibiana Soler, Yoli Salinas |   |  |  |
|                        | 08:30  | 10:00 | Presentación Revisión por la Dirección Cambios en el SGA Objetivos ambientales y planificación para lograrlos Política Ambiental | <b>NTC ISO 14001</b> 5.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 4.4, 4.4.1, 9.3, 7.1, 10.3<br><b>NTC 6256</b> 5.2.1, 5.2.2, 6.4.1, 6.6, 7.1.1, 9.3, 10.3 | <b>Jaime Robledo Toro</b> (presidente CSJ Risaralda)<br><b>Beatriz Eugenia Ángel</b> (Magistrada CSJ)<br><b>Lucas Ignacio Arbeláez</b> (Director Seccional)<br><b>Julián Zuleta</b> (Coordinador SGA)<br><b>Silvia Natalia Rave</b> (Coordinadora SIGCMA) | Carolina Rodríguez, Alexandra Clavijo, Bibiana Soler, Yoli Salinas |   |  |  |
|                        | 10:00  | 10:45 | Auditorías y Acciones  | <b>NTC ISO 14001</b> 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.2<br><b>NTC 6256</b> 9.2.1., 9.2.2, 10.2   | <b>Silvia Natalia Rave</b> (Coordinadora SIGCMA)  | Carolina Rodríguez, Alexandra Clavijo, Bibiana Soler, Yoli Salinas |   |  |  |
|                        | 10:45  | 11:15 | Receso   |   |   |  |   |  |  |
|                        | 11:15  | 12:15 | Planificación de sus aspectos e impactos ambientales y preparación y   | <b>NTC ISO 14001</b> 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.1.1.<br><b>NTC 6256</b>  | <b>Silvia Natalia Rave</b> (Coordinadora SIGCMA)  | Carolina Rodríguez, Alexandra Clavijo, Bibiana Soler, Yoli Salinas |   |  |  |

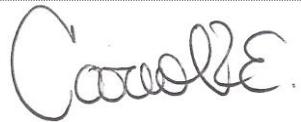
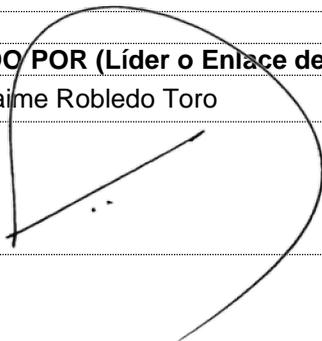


| AGENDA DE LA AUDITORÍA |        |       |  |  |  |  |                                  |  |
|------------------------|--------|-------|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| Fecha                  | Hora   |       | Actividades  | Requisitos   | Auditado   | Auditor  | Lugar                            |  |
|                        | Inicio | Final |  |  |  |  |                                  |  |
|                        |        |       | respuesta ante emergencias   | 6.3.1, 6.3.2   |  |  |                                  |  |
|                        | 12:15  | 13:00 | Recorrido virtual por las instalaciones de la sede de la DESAJ                                       | <b>NTC ISO 14001</b><br>6.1.2, 8.2                                       | <b>Julián Zuleta</b><br>(Coordinador SGA)<br><b>Silvia Natalia Rave</b><br>(Coordinadora SIGCMA)   | Carolina Rodríguez, Alexandra Clavijo, Bibiana Soler, Yoli Salinas |                                  |  |
|                        | 13:00  | 14:00 | Almuerzo   |  |  |  |                                  |  |
| 12/08/2021             | 14:00  | 14:45 | Planificación y control operacional en actividades de mantenimiento                                  | <b>NTC ISO 14001</b><br>4.2, 6.1.2, 8.1.                                 | <b>Iván Maturana Córdoba</b><br>(Coordinador Adquisición Bienes y Servicios)<br><b>Julián Zuleta</b><br>(Coordinador SGA)<br><b>Silvia Natalia Rave</b><br>(Coordinadora SIGCMA)                 | Carolina Rodríguez, Alexandra Clavijo, Bibiana Soler, Yoli Salinas |                                  |  |
|                        | 14:45  | 15:30 | Planificación y control operacional en Adquisición de Bienes y Servicios e realizadas por seccional. | <b>NTC ISO 14001</b><br>4.2, 6.1.2, 8.1<br><b>NTC 6256</b><br>7.6, 8.2.2 | <b>Iván Maturana Córdoba</b><br>(Coordinador Adquisición Bienes y Servicios)<br><b>Julián Zuleta</b><br>(Coordinador SGA)<br><b>Silvia Natalia Rave</b><br>(Coordinadora SIGCMA)                 | Carolina Rodríguez, Alexandra Clavijo, Bibiana Soler, Yoli Salinas |                                  |  |
|                        | 15:30  | 16:30 | Competencia del personal, necesidades de formación y acciones relacionadas                           | <b>NTC ISO 14001</b><br>7.2, 7.3<br><b>NTC 6256</b><br>7.2, 7.3          | <b>Mario Vanegas</b><br>(Coordinador Gestión Humana)<br><b>Silvia Natalia Rave</b><br>(Coordinadora SIGCMA)  | Carolina Rodríguez, Alexandra Clavijo, Bibiana Soler, Yoli Salinas | Conexión Remota Office 365 TEAMS |  |
|                        | 16:30  | 16:45 | Reunión equipo auditor   | NA   |  | Carolina Rodríguez, Alexandra Clavijo, Bibiana Soler, Yoli Salinas |                                  |  |
|                        | 16:45  | 17:00 | Balance de la jornada, retroalimentación   | NA   | Director Seccional Administración Judicial<br>Coordinadores:<br>- Gestión Administrativa<br>- Gestión de SST<br>- Gestión Tecnológica<br>- Gestión Humana<br>- Adquisición de Bienes y Servicios | Carolina Rodríguez, Alexandra Clavijo, Bibiana Soler, Yoli Salinas |                                  |  |



| AGENDA DE LA AUDITORÍA |        |       |             |            |   |         |       |
|------------------------|--------|-------|-------------|------------|---|---------|-------|
| Fecha                  | Hora   |       | Actividades | Requisitos | Auditado  | Auditor | Lugar |
|                        | Inicio | Final |             |            |   |         |       |
|                        |        |       |             |            | - Gestión Financiera y Presupuestal<br>- Asistencia Legal |         |       |

|                      |
|----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |
|                      |

| ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)   | APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)   | FECHA |
|--|--|-------|
| Nombre: Carolina Rodríguez Estupiñan   | Nombre: Jaime Robledo Toro   |       |
| Firma:  | Firma:  |       |