



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS SIGCMA – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SEDE: Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Calle 12 No. 7-65 Bogotá D.C.

Informe año: 2020	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	06	08	2020

PROCESOS QUE FUNCIONAN EN ESTA SEDE, OBJETO DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.			
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Gestión para la integración de listas de altas cortes	Fecha de Elaboración:	12 y 13	08	2020
MISIONALES:	Reordenamiento Judicial, Modernización Judicial, Gestión de Acciones Constitucionales, Gestión de Proceso de Ejecución, Gestión de Procesos Disciplinarios,				
APOYO:	Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Adquisición de Bienes y Servicios.				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA				

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental – SGA (específico) 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 y las directrices establecidas por la Entidad; con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por su eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión: SIGCMA.



ALCANCE:

Verificación de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 en las Unidades del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, ubicadas en la Sede Bolsa de Bogotá Carrera 8 No. 12B-82 Sótano 1 y 2, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10., articulados al SIGCMA en el año transcurrido entre 2019 y la presente fecha de 2020.

COBERTURA DEL PLAN (especifique la sede a auditar):

Sede Bolsa de Bogotá Unidades del Consejo Superior de la Judicatura Carrera 8 No. 12B-82 Sótano 1 y 2, pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

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 las norma NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), 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
JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA	3107649976	jchavess@deaj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ CÁRDENAS	3194347892	ahernanca@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADRES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
N.A.		



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
12-08-2020	08:00	08:10	Instalación de la Auditoría Interna Ambiental, conexión de los asistentes.	William Rafael Mulford Velásquez	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	Office 365 Teams
	08:10	08:30	Presentación de las partes: auditados y del equipo auditor.	William Rafael Mulford Velásquez	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	08:30	09:00	Cambios en el SGA (Requisito 14001: 4.4)	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	09:00	09:30	Presentación de la Revisión por la Dirección en lo concerniente al Palacio de Justicia (Requisito ISO 14001: 9.3)	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	09:30	10:30	Revisión de Acciones de Gestión Oportunidades de Mejora, No Conformidad y Acciones Correctivas (Requisito ISO 14001: 10).	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	10:30	11:00	Receso			
	11:00	12:00	Conocimiento del Contexto de la organización. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (Requisito ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 6.1.3, 6.1.4).	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	12:00	13:00	Planificación y objetivos ambientales (Requisito 14001: 5.2, 6.2). Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización (Requisito ISO 14001: 5.3). Revisión de mecanismos de seguimiento y evaluación (Informes de Seguimiento, Indicadores de Gestión Requisito 14001: 9.1).	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Belkis Eugenia Gutiérrez Ramírez Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	13:00	14:00	Almuerzo			



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
	14:00	15:00	Creación, actualización y control de la información documentada (Requisito 14001: 7.5.2, 7.5.3)	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	15:00	16:00	Revisión de la planificación y control operacional procesos contratados externamente, gestión de compras sobre aspectos ambientales, sustancias peligrosas y RESPEL. (Requisito 14001: 8.1 Planificación y Control Operacional).	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	16:00	17:00	Balance de la jornada, retroalimentación y reunión del equipo auditor.	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
13-08-2020	08:00	08:15	Conexión y preparación de jornada de auditoría interna.	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	08:15	09:00	Comunicaciones internas y externas del sistema de gestión ambiental.(Requisito 14001: 7.4)	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	09:00	10:00	Acciones implementadas por la pandemia COVID-19. (Requisito ISO 14001: 8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias).	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Rafael Gómez Agudelo	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	



AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
				Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran Belkis Eugenia Gutiérrez Ramírez		
	10:00	10:30	Receso			
	10:30	12:00	Competencia del personal, necesidades de formación y acciones relacionadas (Requisito ISO 14001: 7.2).	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Belkis Eugenia Gutiérrez Ramírez Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
	12:00	13:00	Balance de la jornada, retroalimentación y reunión de cierre auditorías internas ambientales 2020.	William Rafael Mulford Velásquez Carolina Rodríguez Estupiñán Angie Alexandra Clavijo Fernández Rafael Gómez Agudelo Antonio Guillermo Guarín Rojas Diego de Jesús Londoño Ayran	Angélica María Hernández Cárdenas / Julian Alfonso Chaves Silva	
OBSERVACIONES						
Visita a sede no programada, debido al Acuerdo PCSJA20-11614 del 06-08-2020 Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se restringe el acceso a las sedes judiciales por COVID-19. El método de auditoría será de manera remota, debido a la pandemia COVID-19.						

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder / Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: JULIAN ALFONSO CHAVES SILVA	Nombre: WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ	06-08-2020
Firma:	Firma:	



ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder / Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ CÁRDENAS	Nombre: CAROLINA RODRÍGUEZ ESTUPIÑÁN	
Firma:	Firma:	