



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
SEDE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALLE 72 # 7 – 96  
BOGOTÁ D.C.**

Informe año: 2022	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	18	07	2022

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) <u>VIGENCIA ANTERIOR:</u>	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.			
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
			10	08	2021
<b>ESTRATÉGICOS:</b>	Planeación Estratégica				
<b>MISIONALES:</b>	Mejoramiento de la infraestructura Física				
<b>APOYO:</b>	Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Gestión Tecnológica Gestión Humana Asistencia Legal Compras Públicas Gestión Financiera y Presupuestal Gestión Administrativa				
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>	Mejoramiento del SIGCMA				
Nombre del Auditor Interno:	<b>Angélica María Hernández Cárdenas</b>	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna desarrollado por Auditado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Nombre del Auditado:	<b>Pablo Enrique Huertas Porras Carolina Rodríguez Estupiñán</b>		<b>X</b>		
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	<b>SI</b>	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa- Auditoría del ICONTEC	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	<b>X</b>		<b>X</b>		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	<b>SI</b>	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorías anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	<b>X</b>		<b>X</b>		
Quedó copia del informe final de auditoría interna realizado en la Dependencia.	<b>SI</b>	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	<b>X</b>		<b>X</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>Ninguna.</b>				



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL					
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	Fecha Realización Auditoría:		
ESTRATÉGICOS:	Planeación Estratégica		DD	MM	AAAA
MISIONALES:	Mejoramiento de la infraestructura Física		12	07	2022
APOYO:	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Tecnológica Gestión Humana Compras Públicas Gestión Administrativa Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal.		12	07	2022
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Mejoramiento del SIGCMA		12	07	2022

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		12	07	2022		12	07	2022

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Alexandra Rodríguez Estupiñán	3112722293	<a href="mailto:arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co">arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>	Angélica María Hernández Cárdenas	319 434 78 92	<a href="mailto:ahernanca@cendoj.ramajudicial.gov.co">ahernanca@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
			Diego de Jesús Londoño Ayran	314 8436979	<a href="mailto:dlondonoa@consejodeestado.gov.co">dlondonoa@consejodeestado.gov.co</a>

**2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:**

<b>OBJETIVO:</b> Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 14001:2015, NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2021 (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 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA.
<b>ALCANCE:</b> Verificación de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015, la NTC 6256:2021, a la sede de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, ubicada en la Calle 72#7-96.
<b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b> Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ubicada en la Calle 72 # 7 – 96 Bogotá.
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b>



Requisitos de las normas ISO 14001:2015, NTC 6256:2021 más la documentación del Sistema de Gestión.

### 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

#### 3.1. RESULTADO DETALLADO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CONFORMIDAD (En las columnas NC y Observación anotar el requisito a que aplica la Evidencia; en la Columna Criterios de auditoría /anotar el numeral de los requisitos auditados)		
			NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	<p>Descripción: Mediante la verificación de las inspecciones anuales de seguridad de bomberos para la sede de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central, no se evidencia el respectivo soporte.</p> <p>Evidencia: No se evidencia soporte de la inspección anual con bomberos, y/o gestión del trámite, a fin de contar con una evaluación objetiva de la capacidad de atención a eventos de emergencias.</p>	<p>Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente.</p> <p>Seguridad y Salud en el Trabajo</p>		X	<p>Numeral 8.2 NTC ISO 14001:2015.</p> <p>Artículo 7 Ley 1296 de 2016.</p>

NC: No conformidad.

#### 3.2 FORTALEZAS

- Compromiso de la Alta Dirección y responsables del sistema de gestión y de cada uno de los servidores.
- Evolución y madurez del Sistema de Gestión Ambiental, fortalecido con la gestión del conocimiento y toma de conciencia frente al logro de los objetivos.
- La incorporación de criterios ambientales en los entregables de Estudios y Diseños de la Unidad de Infraestructura, que involucra aspectos como riesgos ambientales, informe de arborización (inventarios forestales), construcción sostenible con enfoque en energía (eficiencia energética, clasificación climática, estudios bioclimáticos, entre otros), agua (medidas de bajo consumo, uso eficiente, tratamiento y reúso del agua, entre otros), y otras medidas de construcción sostenible (estacionamiento bicicletas, porcentajes de reutilización de residuos de construcción y demolición, innovación en diseño, entre otros).
- En revisión documental se evidencia mejora continua al atender oportunamente las no conformidades de la auditoría externa del año 2021.

#### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se evidencia falta de liderazgo y compromiso por parte líder de gestión Tecnológica al no ser posible realizar la auditoría interna al sistema de gestión ambiental de acuerdo con la programación establecida.
- Revisar la pertinencia de ampliar la documentación que contiene los roles, responsabilidades y autoridades en el ciclo de compras públicas desde la perspectiva del sistema de gestión Ambiental.
- Es importante planificar la implementación de los documentos que se construyen y actualizan para fomentar las buenas prácticas del sistema de gestión ambiental. Como es el caso de el plan de gestión ambiental y social – PGAS, plan de emergencias de la sede, y la guía ambiental para la adquisición de bienes y servicios, y otros a los que aplique.
- Si bien se cuenta con una herramienta de seguimiento ambiental a proyectos - el PGAS -, es importante reforzar las competencias en materia ambiental para los supervisores de contratos de obra y construcción.
- Es importante aplicar los instrumentos, procedimientos, formatos, matrices del Sistema de Gestión Ambiental de la Rama Judicial en los PGAS que radican los contratistas de proyectos de infraestructura, toda vez, que, en los documentos revisados, no se evidencia estandarización y alineación al sistema de gestión.
- Se invita al Comité de Competencias a revisar el procedimiento para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales para mejorar la descripción de los roles, responsabilidades y autoridades sobre el cumplimiento del numeral 7.2 COMPETENCIA e incluya en su alcance las áreas certificadas.



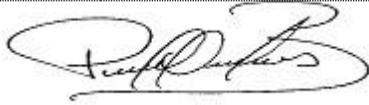
- Es necesario fortalecer los espacios de formación, capacitación y participación de las Brigadas de Emergencias, para la sede. Es evidente la necesidad de fortalecer la formación e información, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias.
- Se sugiere fortalecer la toma de conciencia en cuanto a la Política Ambiental definida para el alcance del Sistema de Gestión Ambiental y su ubicación en el micrositio.
- Se sugiere fortalecer la toma de conciencia en cuanto a aspectos e impactos ambientales de acuerdo a la actividad que desarrollan los servidores.

### 3.4 CONCLUSIONES

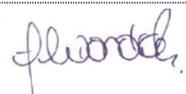
- No se presentaron No Conformidades en la sede auditadas, de acuerdo con las muestras tomadas y la evidencia documental revisada.
- Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado.

### 4. NOMBRES Y FIRMAS

#### AUDITADO

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Pablo Enrique Huertas		02/08/2022
Carolina Rodriguez Estupiñan		

#### AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Alexandra Rodriguez Estupiñan		25/07/2022