



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
SEDE: DEAJ (NACIONAL Y NIVEL CENTRAL)  
PROCESO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Informe año: 2023	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	21	07	2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR						
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.		DD	MM	AAAA
		Fecha Realización Auditoría:				
		1-5	08	2022		
<b>ESTRATÉGICOS:</b>						
<b>MISIONALES:</b>						
<b>APOYO:</b>	<b>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>					
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>						
Nombre del Auditor Interno:	<b>Sandra Milena Andrade Murillo</b>			<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Nombre del Auditado:	<b>Nelson Jiménez Raul Silva Monica Porras</b>		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	<b>X</b>		
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa- Auditoria 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>	<b>NO</b>	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias 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>	<b>NO</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>						



INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ACTUAL						
PROCESO(S) A AUDITAR EN LA PRESENTE VIGENCIA:		RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.			
ESTRATÉGICOS:			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:						
APOYO:		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	18	07	2023	
EVALUACIÓN Y MEJORA:						

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Auditoría No.	02	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			18	07	2023		18	07	2023

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Jeimmy Rojas	3164111723	<a href="mailto:jeimmysrojasm@gmail.com">jeimmysrojasm@gmail.com</a>	Alexandra Rodríguez	311 2722293	<a href="mailto:arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co">arodriges@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
			Luz Mery Novoa	3118071649	<a href="mailto:lnovoara@cendoj.ramajudicial.gov.co">lnovoara@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>

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

<p><b>OBJETIVO:</b> 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 &amp; 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.</p>
<p><b>ALCANCE:</b> Rama Judicial de Poder Público, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Coordinaciones Administrativas y Despachos Judiciales.</p>
<p><b>COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):</b> Dirección Ejecutiva de Administración Judicial: Nivel Nacional y Nivel Central, Cra 7 #27-18.</p>
<p><b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b> ISO 45001:2018 NTC ISO 19011:2018 Decreto 1072 de 2015 Documentos internos (Manuales, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas)</p>



Documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA.

### 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: La organización no se asegura de establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño de la eficacia de los controles operacionales y de otros controles.</p> <p>Evidencia: No se encuentra documentada la evaluación de la eficacia de los controles que abordan los riesgos.</p> <p>No se encuentran documentadas las acciones correctivas, frente al hallazgo del sótano 1 del palacio de justicia.</p>	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	X		9.1.1 4)

NC: No conformidad.

#### 3.2 FORTALEZAS

La identificación de oportunidades, porque se articulan con las estrategias cruzadas resultantes del análisis del contexto demostrando seguimiento frente a su eficacia y el compromiso del proceso por su abordaje.

La realización del encuentro nacional de COPASST en el año 2023, porque promueve la socialización de las lecciones aprendidas, los resultados de las acciones de mejora y la gestión realizada en cada uno de los COPASST de Seccionales y Coordinaciones Administrativas.

La celebración del encuentro nacional de brigadas de emergencias, porque se realizan prácticas de entrenamiento para actuar en caso de emergencias, premiando la mejor brigada del país, generando además un escenario de retroalimentación, tras el desarrollo de los simulacros de emergencia.

Los encuentros zonales de los comités de convivencia laboral, porque se realizan a nivel regional y se comparten experiencias exitosas, lecciones aprendidas, además de la generación de espacios de capacitación.

El desarrollo de la página del COPASST, porque permite comunicar y mantener actualizada, la información de interés a los COPAST del nivel seccional, promoviendo la gestión del conocimiento.

El análisis estadístico desarrollado en Power BI, porque muestra información actualizada sobre vigilancia epidemiológica, mortalidad, accidentes de trabajo, ausentismo y demás variables de interés para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

#### 3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Dar continuidad a la articulación entre el análisis del contexto y los riesgos identificados, para asegurar que las debilidades y amenazas se abordan mediante controles que se encuentren alineados con las causas de los riesgos.

Iniciar la migración de la información del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a los nuevos formatos diseñados por el SIGCMA, con el fin de conservar la información en las versiones vigentes de los documentos y proponer mejoras en los mismos.

Asegurar que se hace seguimiento al cumplimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, generando un



hipervínculo que relacione la evidencia que corresponde frente a cada parte interesada, con el fin de facilitar el acceso a la información documentada que aborda estas necesidades y expectativas.

Documentar en la matriz de seguimiento e inspección integral de seguridad, el resultado de dicho seguimiento, con el fin de salvaguardar al proceso respecto a la conservación de la información documentada frente a esta labor, ya que solo se evidencia la fecha pero no se describe que avance tienen estas acciones.

Incluir como responsable al COPASST en el plan de comunicaciones, para que sea la instancia encargada de recibir y comunicar los actos y condiciones no seguras reportadas por los servidores judiciales.

Considerar la creación de un Google Forms, para centralizar el reporte de actos y condiciones no seguras con el fin de que se centralice la información y se facilite la documentación de su seguimiento.

Señalar las condiciones no seguras identificadas por los funcionarios, como medida inicial para evitar que se generen accidentes laborales, entre tanto se realizan las labores de mantenimiento.

Publicar en carteleras y demás medios en las sedes, la información relacionada con los protocolos de emergencia para que los visitantes conozcan como actuar antes, durante y después de estas situaciones.

Incluir al COE como parte interesada en los flujos panorámicos descritos en los PON, con el fin de identificar con claridad el papel que desempeñan y la forma en la que los servidores pueden apoyarse en esta instancia.

Ajustar el PON de emergencia por ACPM para direccionarlo hacia la atención de situaciones de emergencia por el derrame de sustancias químicas inflamables en general.

Dar cierre a las acciones correctivas del simulacro de evacuación, con el fin de mostrar trazabilidad y eficacia frente a las oportunidades de mejora identificadas en este ejercicio, al igual que el cierre eficaz de las acciones correctivas relacionadas con las no conformidades identificadas en la auditoría externa 2022.

Solicitar al administrador de la copropiedad, la información documentada relacionada con el control sobre los elementos para la atención de emergencias, de tal manera que se asegure el debido seguimiento frente al cumplimiento normativo de este requisito.

La revisión y ajuste en los datos del indicador de Accidentes de Trabajo, con el fin de evitar el registro de información incoherente y documentar el análisis de los indicadores.

La organización de los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para facilitar su consulta y evitar demoras en el ejercicio de auditoría externa.

Documentar las evidencias relacionadas con las acciones adelantadas para mitigar las condiciones no seguras del almacén de la calle 11 A #62-57 documentadas en el seguimiento de inspección técnica integral del mes de mayo de 2022 y asegurarse que las evidencias de todas las inspecciones realizadas se encuentren documentadas.

### 3.4 CONCLUSIONES

Se verificó la conformidad del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo a partir de la auditoría a los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018, encontrando la importancia de la articulación del análisis del contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas con los riesgos y oportunidades.

También es necesario que se guarde evidencia organizada de las inspecciones, simulacros de emergencia, indicadores, análisis y cierre de las no conformidades de las auditorías internas y externas.

Además de centralizar la información y procurar la salvaguarda digital de la misma, con el fin de que la información pueda consultarse oportunamente en el ejercicio de la auditoría.

### 4. NOMBRES Y FIRMAS

#### AUDITADO

**NOMBRE**

**FIRMA**

**FECHA**

**Nelson Orlando Jiménez Peña**

#### AUDITOR LIDER



NOMBRE	FIRMA	FECHA
Jeimmy Sandra Rojas	<i>Jeimmy Sandra Rojas Malaver</i>	2023-07-21