



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE SEDE: CALI

Informe año: 2023	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	26	07	2023

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
				1-5	08	2022
ESTRATÉGICOS:						
MISIONALES:						
APOYO:	Seguridad y Salud en el Trabajo					
EVALUACIÓN Y MEJORA:						
Nombre del Auditor Interno:	Sandra Milena Andrade		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Coordinador			X		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa- Auditoria del ICONTEC	SI	NO	
	X			X		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoria realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
	X			X		
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	NO	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO	
	X			X		
OBSERVACIONES:						



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:	Seguridad y Salud en el Trabajo		26	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
		26	07	2023		26	07	2023

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Marcela Castaño			Eduardo Ronderos	3015909919	ronderos2001@yahoo.com

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:
Evaluar la conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con los requisitos propios y los requisitos de la norma ISO 45001:2018, su implementación y mantenimiento de manera eficaz.
ALCANCE:
Dirección Seccional de Cali
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Dirección Seccional de Cali (Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía)
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:
ISO 45001:2018 NTC ISO 19011:2018 Decreto 1072 de 2015 Resolución 312 de 2019 Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy Documentos internos (Manuales, Procedimientos e Informes de auditorías internas y externas) 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 auditoria /anotar el numeral de los requisitos auditados)		
			NC	OBSERVACION	CRITERIOS DE AUDITORÍA
1	<p>Descripción: No hay evidencia de la implementación de los procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST usando los controles de ingeniería y reorganización del trabajo.</p> <p>Evidencia: Almacenamiento de ACPM en el Almacén sin cumplir con los lineamientos establecidos</p>	Seguridad y Salud en el Trabajo	X Menor		ISO 45001:2018 (Numeral 8.1.2.c)
2	<p>Descripción:</p> <p>Evidencia:</p>				
3					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

El sistema para evacuaciones con túnel, buscando preservar la integridad del personal en condiciones de emergencia.

La certificación de todos los ascensores, con el propósito de asegurar su operación y mitigar el riesgo de accidentes.

La contratación con Positiva, para la atención de emergencias y Coomeva emergencia medicas como área protegida, para asegurar la celeridad en la atención de emergencia.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Considerar la revisión en la identificación de las partes interesadas, incluyendo los familiares cercanos de los funcionarios, que pueden afectar su desempeño.

Fortalecer el mantenimiento a la infraestructura, con el arreglo de las goteras en el sistema contra incendios, de forma que se asegure su operación normal cuando se requiera.

Fortalecer el control a la documentación de soporte para el almacenamiento de insumos, como el inmunizante, de forma que se asegure su disponibilidad en los puntos de almacenamiento y manipulación.

Fortalecer el control operacional, buscando identificar condiciones de peligro como el hueco en el segundo sótano, evidenciado durante la visita, de forma que se establezcan las acciones con su señalización y su adecuación.

Considerar la realización de una campaña para recoger los botiquines que no se encuentran aptos para su uso y que los funcionarios conservan, de forma que queden claramente visualizado cuales son los botiquines disponibles para la atención de emergencias.

Formalizar dentro del sistema, las frecuencias para las inspecciones, de forma que no se dilaten los tiempos de realización para asegurar el cumplimiento de las condiciones de seguridad e identificar con celeridad desviaciones.

Fortalecer la identificación de los riesgos, ampliando la información con relación a los riesgos por atrapamiento para facilitar la comprensión de las acciones de control.



Fortalecer la identificación de los riesgos, ampliando la información con relación el riesgo eléctrico por manipulación de equipos eléctricos, de forma que se establezcan claramente las acciones de control y no den oportunidad de confusiones.

Fortalecer la identificación de requisitos legales, como la Ley 1543 de 1997, de forma que permita la actualización de las acciones para su cumplimiento

3.4 CONCLUSIONES

Es importante fortalecer la identificación y control a los insumos peligrosos.

Se evidencia la conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su implementación y eficaz mantenimiento.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

FIRMA

NOMBRE CLARA INES RAMIREZ SIERRA

FECHA

2023-08-09

AUDITOR LIDER

NOMBRE

FIRMA

FECHA

MARCELA CASTAÑO

2023-07-26