



**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SEDE: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Informe año: 2021	Ciclo		
	DD	MM	AAAA
Fecha de elaboración:	19	08	2021

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Informe No.	02		
			DD	MM	AAAA
			24	08	2020
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	Alvaro Garzón Díaz	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Interna desarrollado por Auditado.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Nelson Orlando Jiménez Peña		x		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	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	Se cerraron todos los hallazgos de las auditorias anteriores, en la auditoría realizada en la vigencia anterior.	SI	NO	
	x		x		
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	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.	Fecha Realización Auditoría
ESTRATÉGICOS:		:	04/08/2021
MISIONALES:			
APOYO:	Gestión de seguridad y salud en el trabajo		
EVALUACIÓN Y MEJORA:			

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	1	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			04	08	2021		04	08	2021

AUDITOR LIDER				EQUIPO AUDITOR			
NOMBRES Y APELLIDOS	Y	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		
		CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL	
CINDY LOPEZ	PAOLA	3143920987	Cindy-c10@hotmail.com	Juan Fernando Lopez	3115433719	jlopezs@consejosuperior.ramajudicial.gov.co	

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:
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 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (Consejo Superior de la Judicatura, Unidades Misionales de Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura) 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



ALCANCE:

Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central y las Unidades Misionales; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ y las Unidades Misionales; Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Tribunales y Despachos Judiciales certificados, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA año 2021.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

Gestión de seguridad y salud en el trabajo Nivel central

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, los documentos propios y los 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 AUDITORÍA	DE
1	Descripción: es necesario realizar el seguimiento de las percepciones de los usuarios y el grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. Evidencia: no se evidencia un método en el que se refleje el grado de satisfacción y la retroalimentación de los usuarios sobre los servicios entregados.			x	9.1.2	
2	Descripción: Evidencia:					
3						

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

- Liderazgo del jefe de la división
- Positivamente en línea, plataforma de apoyo, orientación y seguimiento para los servidores judiciales que presentan ansiedad por el contagio de COVID 19 y la perspectiva del regreso a las sedes físicas.



- Seguimiento de síntomas COVID
- Campañas de autocuidado
- Acciones de prevención del acoso laboral
- Correlación de la información presentada
- Facilidad del acceso a la información socializada
- Empoderamiento y sinergia del equipo de trabajo
- Trazabilidad y disponibilidad de la información propia del proceso.
- Aplicabilidad del plan sectorial de desarrollo
- Planeación estructurada acorde con las partes interesadas internas y externas
- Gestión articulada del equipo de trabajo
- Control y seguimiento de tareas y compromisos
- Vídeos institucionales de socialización de la implementación de los protocolos de bioseguridad y canales de comunicación disponibles

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Fortalecer la presentación del contexto con un enfoque socio económico y demográfico
- Gestionar la implementación de la NTC ISO 45001- 2018

3.4 CONCLUSIONES

El compromiso hacia la mejora del sistema por parte de la Alta Dirección, inciden positivamente en el trabajo continuo y colaborativo a través de la toma de conciencia para lograr resultados efectivos y eficientes en el SIGCMA.

La construcción y puesta en marcha de herramientas tecnológicas de apoyo, es una fortaleza muy importante para la atención oportuna y seguimiento, lo que garantiza la satisfacción del usuario y disminución del consumo de papel, contribuyendo de manera positiva al ahorro de insumos y la optimización de trámites.

El SIGCMA se ha mantenido eficaz, eficiente y efectivo toda vez que el mismo se encuentra ampliamente documentado con metodologías y herramientas que están siendo utilizadas y que muestran la dedicación por mantener la mejora continua, el compromiso por fortalecer el proceso de SGSST ve reflejado en el trabajo colaborativo que día a día contribuye a la construcción de un mejor país.

Esto articulado con la adecuación, eficacia, conveniencia y alineación continua con la dirección estratégica que aportan a la mejora continua del SIGCMA.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE

FIRMA

FECHA

NELSON ORLANDO JIMÉNEZ PEÑA

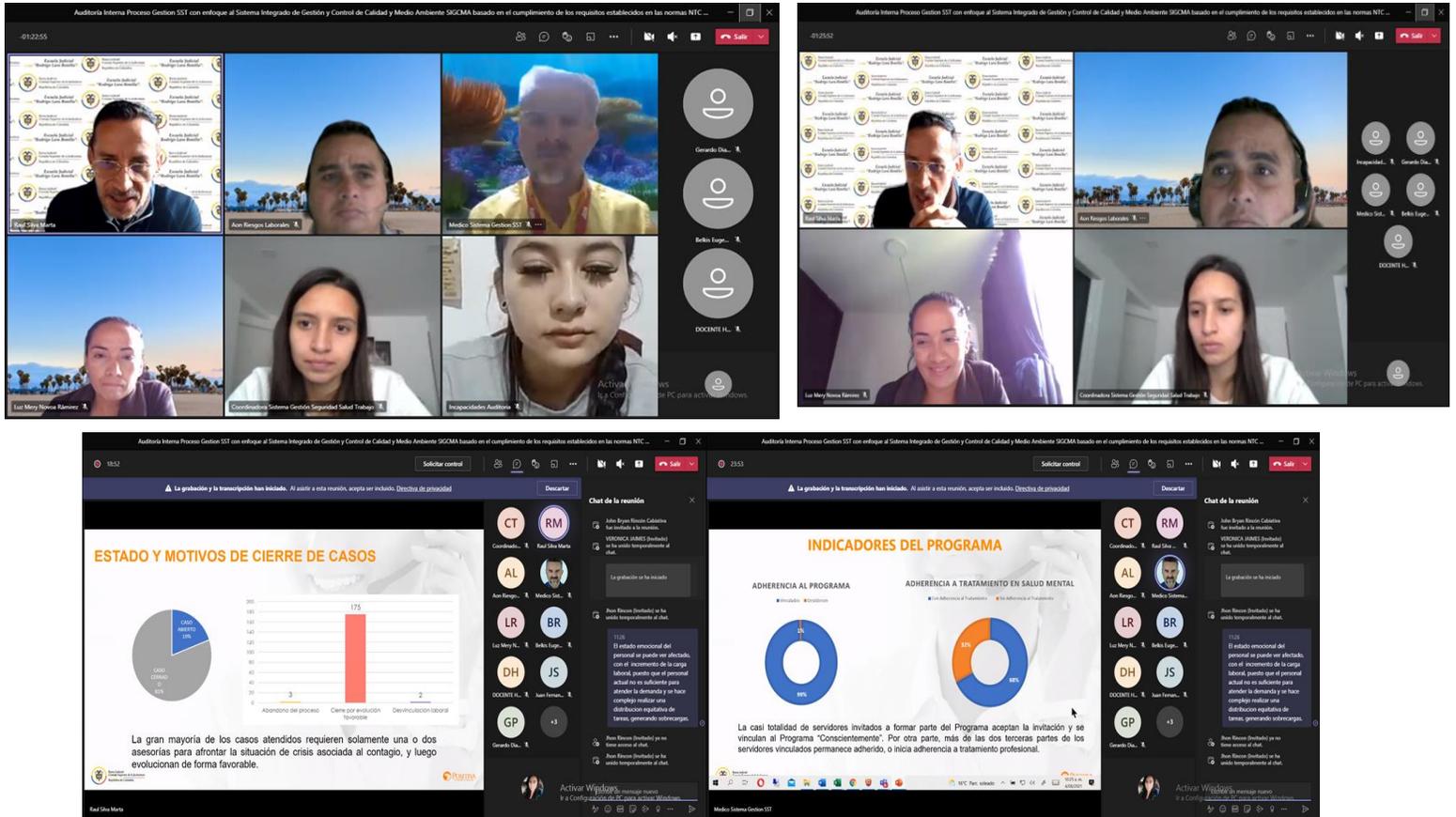
07/09/2021

AUDITOR LIDER



	FIRMA	
NOMBRE		FECHA
CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO		04/08/2021

Evidencia de la Auditoria virtual:



The screenshots show a virtual meeting interface. The top row displays a grid of participants in a video conference. The bottom row shows two screenshots of a presentation slide titled "ESTADO Y MOTIVOS DE CIERRE DE CASOS" and "INDICADORES DEL PROGRAMA".

ESTADO Y MOTIVOS DE CIERRE DE CASOS

Motivo	Cantidad
Abandono del proceso	3
Cierre por evolución favorable	175
Desvinculación oportuna	2

La gran mayoría de los casos atendidos requieren solamente una o dos asesorías para afrontar la situación de crisis asociada al contagio, y luego evolucionan de forma favorable.

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje
ADHERENCIA AL PROGRAMA	98%
ADHERENCIA A TRATAMIENTO EN SALUD MENTAL	98%

La casi totalidad de servidores invitados a formar parte del Programa aceptan la invitación y se vinculan al Programa "Consentimiento". Por otra parte, más de las dos terceras partes de los servidores vinculados permanece adherido, o inicia adherencia a tratamiento profesional.