



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

| | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------|
| Informe año: 2023 | Ciclo | | |
| | DD | MM | AAAA |
| Fecha de elaboración: | 27 | 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 | | 27 | 07 | 2023 |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | | | | | |

1. INFORMACIÓN GENERAL

| Auditoría No. | 2 | Fecha de inicio | DD | MM | AAAA | Fecha de cierre | DD | MM | AAAA |
|---------------|---|-----------------|----|----|------|-----------------|----|----|------|
| | | | 27 | 07 | 2023 | | 27 | 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 | 3105754502 | 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: |
| Coordinación Administrativa - Buga |
| COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar): |
| Coordinación Administrativa – Buga (Palacio de Justicia y Edificio Juzgados del circuito Buga .) |
| 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, informes de auditorías internas y externas Documentos externos tanto legales como reglamentarios de la organización relacionado 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 | Descripción: Evidencia: | | | | |
| 2 | Descripción: Evidencia: | | | | |
| 3 | | | | | |

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

La nueva torre en el Palacio de la Justicia, que permitirá consolidar los juzgados aledaños y unas mejores condiciones de funcionamiento y seguridad.

Durante la visita se evidencio la señalización y restricciones de acceso en zonas donde se desarrollan obras, buscando controlar cualquier riesgo.

El programa "Conscientemente", desarrollado en forma presencial para mitigar el riesgo psicosocial y asegurar la salud e integridad del personal.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecer la identificación de los riesgos, ampliando la información con relación a los riesgos por caída de arboles y descargas eléctricas para facilitar la comprensión de las acciones de control.

Fortalecer el control operación con el seguimiento a la propiedad horizontal del mantenimiento del sistema de atención de incendios y los lavados semestrales de tanques de almacenamiento de agua potable, para asegurar su disponibilidad en caso de una emergencia y la confiabilidad del agua de los baños.

Considerar la realización de simulacros en coordinación con la propiedad horizontal, de forma que permita una mayor sincronización en caso de emergencias.

Fortalecer la identificación de requisitos legales, como el decreto 1575 del 2007 para el lavado de tanques de agua y la resolución 2115 del 2007 para la calidad del agua, de forma que permita la actualización de las acciones para su cumplimiento.

Fomentar con sensibilizaciones al personal de los juzgados y la rama, el reporte de condiciones inseguras, de forma que se identifiquen con celeridad y se establezcan las acciones de control.

Fortalecer los reportes de las inspecciones periódicas, dejando claramente los hallazgos, de forma que no de pie a interpretaciones y conjeturas.

Considerar la inclusión dentro del programa de formación, de capacitaciones en enfermedades de ETS, de acuerdo a la ley 1543 del 1997.



3.4 CONCLUSIONES

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

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO CLARA INES RAMIREZ
SIERRA

FIRMA

NOMBRE

FECHA

2023-08-09

AUDITOR LIDER

NOMBRE

FIRMA

FECHA

MARCELA CASTAÑO

2023-07-27