



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

Informe año: 2023	Ciclo		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	25	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
ESTRATÉGICOS:				1-5	08	2022
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		25	07	2023
EVALUACIÓN Y MEJORA:						

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	2	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			25	07	2023		25	07	2023

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Carlos Castro			Eduardo Ronderos	3015909919	ronderos2001@yahoo.com
			Johana Cruz Herrera	314 3065540	jcruz@consejosuperior.ramajudicial.gov.co

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 Ejecutiva Seccional de Bucaramanga
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):
Dirección Ejecutiva Seccional de Bucaramanga (Sede del Concejo Municipal de Bucaramanga y Palacio de Justicia José Vicente Azuero).
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 se ha identificado los peligros de las actividades no rutinarias de los equipos.</p> <p>Evidencia: Uso de equipo de soldadura para el mantenimiento de la infraestructura en el Palacio de Justicia de José Vicente Azuero.</p>	Seguridad y Salud en el Trabajo	X Menor		ISO 45001:2018 (Numeral 6.1.2.1.b.1)
2	<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: Acopio de residuos de hidrocarburos. Planta de Emergencia, Palacio de Justicia de José Vicente Azuero.</p>	Seguridad y Salud en el Trabajo	X Menor		ISO 45001:2018 (Numeral 8.1.2.c)
3					

NC: No conformidad.

3.2 FORTALEZAS

Las nuevas instalaciones para los despachos de magistrados y tribunales, permitiendo el adecuado desarrollo de las actividades, al optimizar y adecuar el ultimo piso del Palacio de Justicia José Vicente Azuero

La semana de la salud, actividad desarrollada para incentivar buenos hábitos y precauciones para prevenir enfermedades y accidentes.

3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Considerar la revisión del análisis al contexto de la organización en relación con el Palacio de Justicia, incluyendo la afectación por el desarrollo de las obras aledañas de la Plazoleta Luis Carlos Galán.

Considerar la revisión en la identificación de las partes interesadas, incluyendo los familiares cercanos de los servidores judiciales que pueden influenciar en su desempeño.

Considerar la implementación de un sistema para la detección de incendios en el Palacio de Justicia José Vicente Azuero, de forma que facilite reaccionar oportunamente.

Fortalecer la señalización y restricción de acceso a la terraza y tanque de almacenamiento de agua en el Palacio de Justicia José Vicente Azuero, de forma que se mitigue la posibilidad de exposición ante cualquier peligro de personas que transiten por allí.

Establecer control de acceso a las instalaciones de la planta de emergencia de energía nueva, de forma que se mitigue cualquier peligro. Palacio de Justicia José Vicente Azuero

Fortalecer la señalización de los elementos de protección personal EPP requeridos para ingresar a la planta de emergencia de energía, y no de posibilidad a confusiones. Palacio de Justicia Bucaramanga.



Fortalecer el control y organización en el acopio de residuos, de forma que se asegure su conservación su adecuado aprovechamiento. Palacio de Justicia José Vicente Azuero

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.

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.

Es importante fortalecer la señalización cuando se desarrollen obras y adecuaciones desde el inicio hasta su final y entrega, buscando mitigar cualquier peligro.

3.4 CONCLUSIONES

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

NOMBRE	FIRMA	FECHA
--------	-------	-------

ANDREA CAMILA ANTIVAR QUINTERO		08 08 2023
--------------------------------	--	------------

AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA	FECHA
--------	-------	-------

CARLOS CASTRO COLL		02 08 2023
--------------------	--	------------