



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

<b>Informe año: 2021</b>	<b>Ciclo</b>		
	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>19</b>	<b>08</b>	<b>2021</b>

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

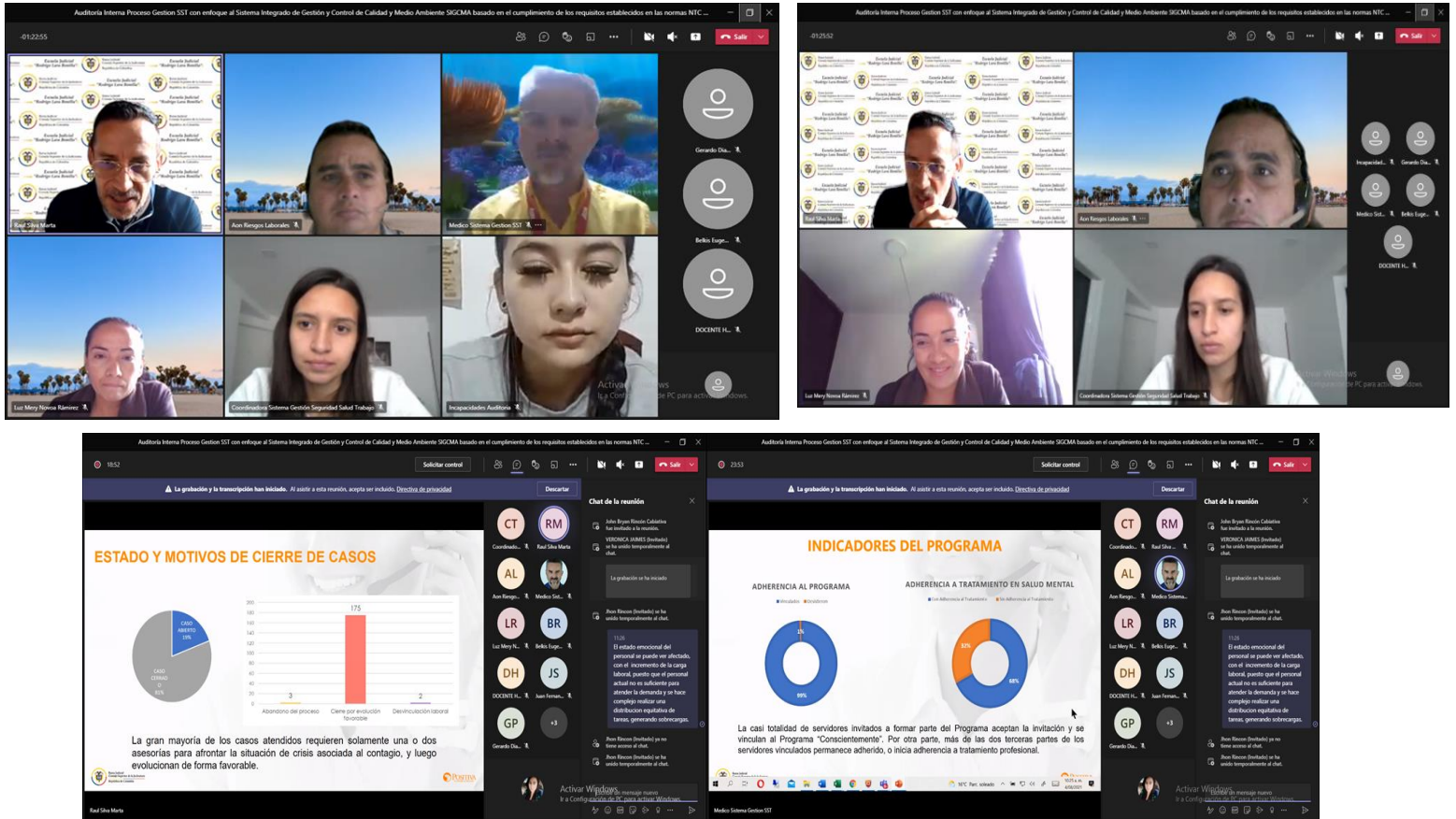
07/09/2021

### AUDITOR LIDER



	<b>FIRMA</b>	
<b>NOMBRE</b>		<b>FECHA</b>
CINDY PAOLA LOPEZ RONCANCIO		04/08/2021

Evidencia de la Auditoria virtual:



The screenshots show a virtual meeting interface with multiple participants in a grid view. The meeting title is "Auditoria Interna Proceso Gestion SST 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...".

Two presentation slides are visible:

- ESTADO Y MOTIVOS DE CIERRE DE CASOS:** A slide showing a pie chart and a bar chart. The pie chart indicates "CASO CERRADO" at 100%. The bar chart shows 175 cases. The text states: "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:** A slide showing two donut charts. The first is "ADHERENCIA AL PROGRAMA" at 98%. The second is "ADHERENCIA A TRATAMIENTO EN SALUD MENTAL" with 90% adherence to the program and 88% adherence to treatment. The text states: "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."