

FECHA: Agosto 14 y 15 de 2019		INFORME N° 08-2019	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	☒	SG-SST	☒
SIGESPI		AMBIENTAL	☒
PROCESO (S) AUDITADO (S) Dirección Territorial Suroccidente Gestión Documental Servicio y Participación al Ciudadano Contratación			
AUDITOR LÍDER: Lady Lorena Rodríguez Mejía			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): N/A			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar y Evaluar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, basado en los requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, con el fin de diagnosticar y establecer las recomendaciones que permitan el logro de la gestión y de los objetivos del SIGME			
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Inicia desde la programación de la auditoria hasta el seguimiento de la ejecución y verificación de las actividades de la DT Suroccidente en los procesos de Gestión Documental, Servicio y Participación al Ciudadano y Contratación.			
PERSONAL ENTREVISTADO: Herman Rodríguez Maria Fernanda Camargo Jorge Rafael Pérez Jesica Maria Balanta Alvaro Gómez Jose Luis Castaño Marilyn Zuluaga Mayerling Martínez Andres Felipe Suárez			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS): Para la evaluación de este proceso, se auditaron 23 criterios de los citados a continuación: FORMATO VIRTUAL ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA PS-F-006 INDICADORES HOJA DE VIDA DE INDICADORES INSTRUCTIVO PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS GD-I-001 V.3 NORMOGRAMA PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL LISTA DE CHEQUEO Y ANÁLISIS DE EXPERIENCIA PERSONA NATURAL AS-F-041 V.6 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MEJORA - SIGME MC-F-032 V1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES GH-F-088 V.1 CONTRATOS ANEXO SOPORTE DE ESTUDIOS PREVIOS- CRITERIOS AMBIENTALES ISO 9001:2015 5. Liderazgo 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.2 Objetivos de calidad y planificación 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.7 Control de las Salidas No Conformes 10. Mejora Continua ISO 14001 5. Liderazgo 5.2 Política Ambiental 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva 10.3 Mejora Continua Decreto 1072 de 2015: Artículos 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.11 y 2.2.4.6.14 Resolución 0312 de 2019: Artículos 2.1.1, 2.8.1, 3.1.9, 3.2.1, 4.2.2, 5.1.1			

ASPECTOS RELEVANTES: Es importante resaltar el compromiso de cumplir las metas y los objetivos del líder del proceso, esto se evidencia en el cumplimiento al 100% de cada uno de los indicadores que se tienen.

Se evidencia la total disponibilidad de los funcionarios y contratistas de esta Dirección Territorial en el desarrollo de la auditoría interna.

El personal entrevistado muestra conocimiento de su labor y de los procedimientos documentados.

Se lleva una adecuada trazabilidad de los expedientes auditados, siendo concorde a los procedimientos y formatos evaluados.

Se evidencia orden y concordancia al momento de cruzar información.

RIESGOS DEL PROCESO (bajo criterio de los auditores, el grado de riesgo que puede tener un proceso frente al cumplimiento total o parcial de los requisitos auditados):

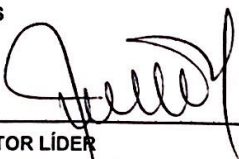
- No disponibilidad del líder del proceso
- Falta de energía eléctrica
- Falta de disponibilidad de los funcionarios de la dependencia
- Plataforma del sistema no esté disponible para verificar la documentación pertinente.

OPORTUNIDADES DE MEJORA	REQUISITO NORMA
Se cuenta con análisis de indicadores para el proceso de Servicio y Participación Ciudadana, este análisis se da de manera cuantitativa y soporta sus resultados por medio de documentos anexos, sin embargo, vale la pena reforzar este análisis de manera cualitativa y que complemente la información de manera clara y oportuna.	ISO 9001:2015 9.1

Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
N/A	NO SE ENCONTRARON NO CONFORMES	N/A	N/A

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

Es claro el liderazgo y compromiso del Director de la Territorial Suroccidente, esto se evidencia en la claridad de los roles y el compromiso ante los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo es importante que las actividades que realizan de socialización y participación sean evidenciadas como soporte.

Nº DE NO CONFORMIDADES HALLADAS	0
Nº DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	0
Nº DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	0
Nº DE CONFORMIDADES	23
 AUDITOR LÍDER	 AUDITADO