



FECHA: Agosto 12, 13 y Septiembre 6 de 2019		INFORME N° 14-2019	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	X	SG-SST	X
SIGESPI		AMBIENTAL X	
PROCESO(S) AUDITADO(S)			
Gestión Administrativa y Logística			
AUDITOR LÍDER: Lady Lorena Rodríguez Mejía			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): N/A			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:			
Verificar y evaluar la implementación y mejora 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 establecer las recomendaciones que permitan el fortalecimiento del Sistema de Gestión.			
ALCANCE DE LA AUDITORIA:			
Inicia desde la programación de la auditoria hasta el seguimiento de la ejecución y verificación de las actividades y documentación del proceso de Gestión Administrativa y Logística.			
PERSONAL ENTREVISTADO:			
Yaneth del Rocio Vallejo Katherin Ricón Yenny Milena Báez Francisco Onofre Venegas Hollman Barbon Yenny Puerto Biviana Villalobos Daniel Sanmiguel Marcela Niño Tapia			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS):			
Para la evaluación de este proceso, se auditaron 28 criterios de los citados a continuación:			
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PLAN PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES GA-PL-001 V.1 PLAN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS GA-PL-002 V.2 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES GA-P-001 PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS GA-PG-001 V.3 PROGRAMA GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA GA-PG-002 V.3 PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA GA-PG-003 NORMOGRAMA PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA GA-R-01 INDICADORES: Porcentaje de inventarios con novedades Oportunidad en la atención de los servicios administrativos Promedio generación residuos sólidos reciclables per cápita sede principal Consumo agua per cápita sede principal Eficacia implementación paneles solares sede principal Consumo energía per cápita sede principal RIESGOS: Uso inadecuado de los recursos naturales no renovables Prestación de los servicios de aseo, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones físicas con posibles debilidades Pérdida o hurto de un bien MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 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 10. Mejora Continua ISO 14001:2015 Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019			

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

Se evidencia la total disponibilidad de los funcionarios y contratistas de esta dependencia en el desarrollo del ejercicio 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 tiene contrato de mantenimiento de ascensores con la empresa D Y F MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, adicional a ello, se cuenta con el ingeniero David Paredes quien es el responsable por parte de la Entidad de revisar la parte mecánica para el óptimo funcionamiento del ascensor, sin embargo es importante contar al momento de las revisiones con acompañamiento de alguien del Seguridad y Salud en el Trabajo, además de lo anterior, es importante que el Programa de Inspecciones abarque la inspección a estos elevadores, todo ello con el fin de prevenir un evento que tenga afectación a las personas.	Resolución 0312 Numeral 4.2.4 Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.12. Artículo 2.2.4.6.24.
Se cuenta con análisis de indicadores para el proceso de Gestión Administrativa y Logística, 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 con base a las mismas acciones que se están ejecutando para el cumplimiento de las metas.	ISO 9001:2015 9.1
Se evidencia para cada uno de los sistemas de gestión la Matriz de Planificación de Objetivos, sin embargo es importante unificarla para que de esta manera se vea la real integración de los sistemas de gestión con los que cuenta la Entidad.	ISO 9001:2015 Numeral 6.2 ISO 14001:2015 Numeral 6.2 Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.17
Se cuenta con la actualización de la Matriz de Requisitos Legales para el Sistema de Gestión Ambiental y el acta donde define los cambios realizados, sin embargo es importante evaluar el porcentaje de cumplimiento de la misma.	Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.8.
Se cuenta con el Plan de Emergencias Ambientales, es importante definir el perfil del brigadista integral y además de ello, en pro de fortalecer la integración de los sistemas, generar un solo documento de Plan de Emergencias tanto para temas relacionados con el ambiente como los de seguridad y salud en el trabajo.	Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.25. ISO 14001:2015 Numeral 8.2
Es importante que los brigadistas reciban capacitación en sustancias químicas por personal idóneo y competente, esto con el fin de reforzar el conocimiento y prevenir algún evento o situación que se pueda llegar a presentar y que pueda tener una afectación al ambiente o a las personas.	ISO 9001:2015 Numeral 6.2 ISO 14001:2015 Numeral 6.2 Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.25
Se evidencian los formatos de las inspecciones realizadas en el mes de marzo, sin embargo es importante que todos los formatos tengan un adecuado manejo y que todas sus casillas sean diligenciadas y sin enmendaduras.	ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3

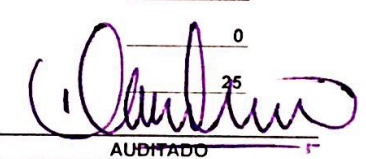
Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1.	No se evidencia dentro de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales bajo una perspectiva de ciclo de vida, es por esta razón que se da un incumplimiento al Numeral 6.1.2 de la Norma ISO 14001:2015	ISO 14001:2015 Numeral 6.1.2	Sistema de Gestión Ambiental - SGA
2.	Se evidencian Inspecciones realizadas según el cronograma establecido, sin embargo, estos formatos se encuentran sin codificar y no hacen parte de los documentos de la Entidad por ende no reposan en el SIGME, dando esto un incumplimiento por control de documentos al Numeral 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3	Sistema de Gestión Ambiental - SGA
3.	La metodología usada para evaluar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales no permite medir los controles realizados para la disminución del impacto, conllevando esto a que los impactos previamente identificados no reflejen las acciones implementadas, incumpliendo con esto al Numeral 6.1.2 de la Norma ISO 14001:2015	ISO 14001:2015 Numeral 6.1.2	Sistema de Gestión Ambiental - SGA

CONCLUSIONES DE AUDITORIA: Se tienen claros los roles de cada uno de los profesionales de cada proceso dentro del proceso macro de Gestión Administrativa y Logística, se evidencia claramente la mejora que ha tenido el Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo es importante recalcar que un sistema de gestión está en un proceso de mejora continua constante.

Se evidencia un proceso organizado documentalmente y esto facilita la ubicación de lo requerido y va acorde al cumplimiento del objetivo como tal del proceso.

Nº DE NO CONFORMIDADES HALLADAS	4
Nº DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	0
Nº DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	0
Nº DE CONFORMIDADES	25


 AUDITOR LÍDER


 AUDITADO