



FECHA: Agosto 23 de 2019

INFORME N° 11-2019

SISTEMA DE GESTIÓN

CALIDAD	X	SG-SST	X	SIGESPI		AMBIENTAL	X
----------------	----------	---------------	----------	----------------	--	------------------	----------

PROCESO (S) AUDITADO (S)

Adquisición de Bienes y Servicios

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 del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.

PERSONAL ENTREVISTADO:

Ronald Gordillo
María del Carmen Marroquín Vásquez
Luz Adriana Zapata Olivares
Biviana Villalobos Zambrano

DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS):

Para la evaluación de este proceso, se auditaron 17 criterios de los citados a continuación:

MANUAL DE CONTRATACIÓN AS-M-001 V.9
CONTRATO 002 NUMERALES g, ñ, o, p
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL AS-F-052 V.1
PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AS-PR-001 V.5
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN POR BOLSA DE PRODUCTOS AS-F-050
INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL AS-F-051
MANUAL DE SUPERVISIÓN AS-M-002 V.4
CERTIFICACIÓN FINAL DE EJECUCIÓN AS-F-017 V.12
NORMOGRAMA AS-R-001
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO AS-F-034
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 del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 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 evidencia una oportunidad de mejora en el Manual de Supervisión AS-M-002 V.4 con respecto a las directrices establecidas para dar alcance en el proceso de supervisión de los contratos en cuanto al cumplimiento legal correspondiente a los temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, la aplicación de estas directrices se llevará a cabo a partir de la contratación del año 2020, con base a lo anterior, es importante generar una acción para abordar esta oportunidad.		ISO 9001:2015 6.1 ISO14001:2015 6.1 DECRETO 1072 DE 2015 Art. 2.2.4.6.34	
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 Líder del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, 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 de su grupo de colaboradores.

Nº DE NO CONFORMIDADES HALLADAS

0

Nº DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA

0

Nº DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES

0

Nº DE CONFORMIDADES

17

AUDITOR LÍDER

AUDITADO