



FECHA: Julio 31 de 2019

INFORME N° 04-2019

SISTEMA DE GESTIÓN

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

PROCESO (S) AUDITADO (S)

Comunicaciones

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 del proceso de Comunicaciones.

PERSONAL ENTREVISTADO:

Felipe Castiblanco
Olga Staaden

DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS):

Para la evaluación de este proceso, se auditaron 14 criterios de los citados a continuación:

PROCESO DE COMUNICACIONES CO-PR-001 V.11
PROCEDIMIENTO DIVULGACION INSTITUCIONAL CO-P-005 V.3
CONTROL DE DIVULGACION DE MEDIOS ELECTRONICOS CO-F-009 V.2
APOYO A EVENTOS CO-F-002
NORMOGRAMA CO-R-001 V.7
CONTROL DE DIVULGACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITALES CO-F-009
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL SIGME MC-F-033 V.1
MANUAL DE DIVULGACION INSTITUCIONAL CO-M-003
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 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.

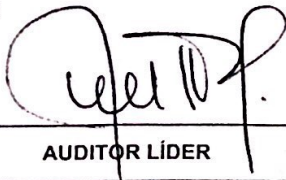
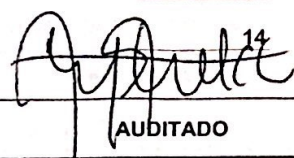
RIESGOS DEL PROCESO (bajo criterio de los auditores, el grado de riesgo que puede tener un proceso frente al cumplimiento total o parcial de los requisitos auditados):

- 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
La Entidad cuenta con una Matriz de Roles, Responsabilidades y Autoridades para el SIGME con código MC-F-032 V.3, la cual define los roles de los líderes de procesos en cuanto a cada uno de los sistemas de gestión, con base a ello, es importante que cada líder de proceso la conozca y la aplique en su dependencia, esto con el fin de apoyar a la integración de los Sistemas de Gestión de la Entidad y además de involucrar a todas las personas a su cargo (Funcionarios y Contratistas) al cumplimiento de las políticas y de los objetivos del SIGME. Es importante que todos los procesos se apoyen en los líderes de los Sistemas de Gestión con el fin de integrarlos en cada una de sus actividades y contribuir al logro de sus objetivos.			ISO 9001:2015 5.1, 5.3 ISO 14001:2015 5.1, 5.3 Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.8. Ítem 2
Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
N/A	NO SE ENCONTRARON NO CONFORMES	N/A	N/A

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

Se evidencia un proceso organizado, cada una de las personas entrevistadas tienen claros sus roles y funciones dentro de su proceso, sin embargo es importante generar espacios donde se interiorice y se conozcan los documentos y directrices del SIGME, para que de este modo el sistema siga integrándose en cada una de las actividades del proceso.

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