



FECHA: Julio 23 de 2019

INFORME N° 01-2019

SISTEMA DE GESTIÓN

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

PROCESO (S) AUDITADO (S)

Control Disciplinario Interno

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 Control Disciplinario Interno.

PERSONAL ENTREVISTADO:

Magda Yaneth Castañeda- Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
Maria Elena Cogollo
Verónica Lemus Galvis
Geraldine Acosta Orjuela

DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS):

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

PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE ASUNTOS SIN INCIDENCIA DISCIPLINARIA INTERNA CD-F-003 V.7

PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO CÓDIGO: CD-P-001 VERSIÓN:8

PROCEDIMIENTO INDAGACIÓN PRELIMINAR CD-P-002-V.11

CUADRO CONTROL CD-F-001 V.3

AUTO DE APERTURA CD-F-004 V.4

CARTA MEMBRETE GD-F-007 V.11

AUTO DE PRUEBAS CD-F-011 V.4

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.			ISO 9001:2015 5.1, 5.3
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 14001:2015 5.1, 5.3
			Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.8. Ítem 2
Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

Se evidencia un proceso organizado, cada una de las personas entrevistadas tienen claros sus roles, sin embargo se debe ser más proactivo en cuanto buscar alternativas para integrar mas a su procesos los temas relacionados con los sistemas de gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Calidad.

Nº DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA

0

Nº DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES

0

Nº DE CONFORMIDADES

0

AUDITOR LIDER

AUDITADO