

FECHA: 04/11/2020		INFORME N.º 01-2020	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	x	SG-SST	x
SIGESPI		x	AMBIENTAL
x			
PROCESO (S) AUDITADO (S) Participación y Servicio al Ciudadano			
AUDITOR LÍDER: Cristel Xiomara Gómez Pinzón			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): Mario Fernando Brand			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar la implementación y eficacia del SIGME y su conformidad con: • Los requisitos establecidos por la Entidad . • Los requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2015 (9K), ISO 14001:2015 (14K), , ISO 45001:2018 (45K), ESTÁNDARES MÍNIMOS RES 0312 2019 // DUR 1072:2015 (D1072) e ISO 27001:2013 (27K) • Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al proceso			
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 Participación y servicio al ciudadano			
PERSONAL ENTREVISTADO: Bibiana Guerrero Peñarete, María Carlina Galindo Villalba , Jhon Mario Morales Aristizábal, Krizia Sharine Jimenez Vera, Andrea Vargas Aguilera, Daniel Alejandro López Navarrete, Camilo Caro Moncayo, Carolina Moreno Cruz, Anibal Pérez, Ricardo Mendoza Prada			
Documentación del Proceso ISO 9001:2015 5.2 Política 6.1 Planificación- Acciones para abordar riesgos y oportunidades 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 9 Evaluación de Desempeño 10. Mejora Continua ISO 14001// 45001:2018 5. Liderazgo 5.2 Política Ambiental- Política Seguridad y Salud en el Trabajo 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 7.1. Recursos 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 ISO 27001:2013 5. Liderazgo 5.2 Política Ambiental			

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

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Información documentada

8.1. Planificación y Control operacional

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

10. 2 No Conformidad y Acción Correctiva

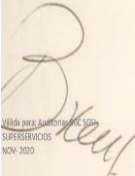
ASPECTOS RELEVANTES:

Compromiso por parte del personal

Conocimiento frente al SIGME

RIESGOS DEL PROCESO

Fallas en los servicios de energía, servicios de conexión, plataforma Google Meets, falta de disponibilidad de la información, demoras o fallas en el funcionamiento en las herramientas de consulta de la entidad, ausencia de los auditados, ausencia de los auditores por calamidades

OPORTUNIDADES DE MEJORA			REQUISITO NORMA
1. Fortalecer la gestión del riesgo			6.1.- ISO 9001:2015 6.1- ISO 27001:2013
2. Fortalecer el Plan de continuidad del negocio			6.1.- ISO 9001:2015 6.1- ISO 27001:2013
N°	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
N/A	N/A	N/A	N/A
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA Se evidencia conocimiento por parte de los integrantes del proceso en las actividades propias del mismo, es un proceso adecuado y pertinente frente a los requisitos del SIGME			
N.º DE NO CONFORMIDADES HALLADAS			<u>0</u>
N.º DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA			<u>0</u>
N.º DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES			<u>0</u>
N.º DE CONFORMIDADES			<u>0</u>
 MARIO BRAND AUDITOR SGC- SIGESPI	 CRISTEL XIOMARA GOMEZ AUDITOR SGA-SG SST	 BIBIANA GUERRERO PEÑARETTE AUDITADO	