



FECHA: Septiembre 4 de 2019

INFORME N° 16-2019

SISTEMA DE GESTIÓN

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

PROCESO(S) AUDITADO(S)

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

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, 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 auditoría hasta el seguimiento de la ejecución y verificación de las actividades y la documentación del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información

PERSONAL ENTREVISTADO:

Jazmín Flechas
David Rodríguez
Daniel Joaquín Rodríguez
Cesar Torres
Hernán A. Muriel
José Córdoba Nieto
Sandra Mejía García

DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS):

Para la evaluación de este proceso, se auditaron 15 criterios de los citados a continuación:

PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TI-PR-001
CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA EMPRESA ACUMULADORES DEL ORIENTE SAS
PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TI-P-001 V.10
SEGUIMIENTO EJECUTIVO DESARROLLADO
NORMOGRAMA DEL PROCESO MC-F-014 V.4
INDICADORES DEL PROCESO PORCENTAJE DE SOLICITUDES TRAMITADAS POR EL SUI 2019
SOLICITUDES SOLUCIONADAS SOPORTE NIVEL 1
GESTIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN TI-P-003
PROCEDIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TI-P-004 V.2
RIESGOS DEL PROCESO: OBSOLECENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y GESTIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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 14001:2015
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 colaboradores del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información 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):

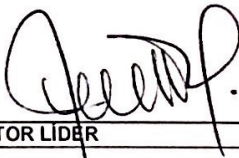
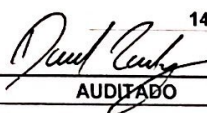
- No disponibilidad del líder del proceso
- Falta de energía eléctrica
- Falta de disponibilidad de los funcionarios de la dependencia
- Plataforma del sistema no esté disponible para verificar la documentación pertinente.

OPORTUNIDADES DE MEJORA			REQUISITO NORMA
NO SE PRESENTARON OPORTUNIDADES DE MEJORA			N/A
Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	Se evidencia en el cuarto del aire acondicionado un cilindro que contiene el refrigerante que alimenta dicho sistema, sin embargo no se cuenta con la señalización pertinente que identifique o establezca el que hacer en caso de alguna emergencia y como tratarla, incumpliendo esto con el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.12.	Artículo 2.2.4.6.12.	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SG-SST

CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

Se evidencia 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 y su líder del proceso, así como la continuidad en el funcionamiento y aplicabilidad del sistema en lo correspondiente a calidad.

Es importante que se tenga un engranaje con los líderes de los sistemas de gestión para que se realicen las inspecciones en las áreas restringidas y así de esta manera poder controlar cualquier alteración que se pueda presentar y que pueda afectar al ambiente o a la salud y seguridad de los trabajadores.

Nº DE NO CONFORMIDADES HALLADAS	1
Nº DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	0
Nº DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	0
Nº DE CONFORMIDADES	14
 AUDITOR LÍDER	 AUDITADO