



FECHA: Agosto 28 de 2019		INFORME N° 13-2019	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	X	SG-SST	X
SIGESPI		AMBIENTAL	X
PROCESO (S) AUDITADO (S) DELEGADA INSPECCIÓN AAA			
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 Inspección AAA			
PERSONAL ENTREVISTADO: Milton Eduardo Bayona Johana Cortés Diana Forero Muñoz Sandra Ramírez			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS): Para la evaluación de este proceso, se auditaron 15 criterios de los citados a continuación: PROCESO DE INSPECCIÓN IN-PR-001 V.9 PLAN DE ACCIÓN DELEGADA AAA-2019 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN INTEGRAL EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS IN-P-001 V.10 DECRETO 1077 DE 2105 RESOLUCIÓN 720 NORMOGRAMA DEL PROCESO MC-F-009 PLAN DE TRABAJO VISITA TÉCNICA IN-F-004 V.2 ACTA DE VISITA A EMPRESA AAA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A.E.S.P. IN-F-001 V.4 EVALUACIÓN INTEGRAL DE PRESTADORES IN-F-003 V.2 INFORMES DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y DE CALIDAD 2018 INDICADOR DE PRECISIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE INSPECCIÓN SOBRE PRESTADORES PÚBLICOS DOMICILIARIOS MAPA DE RIESGOS MATRIZ DE IDENTIFICACION 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 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 la Delegada Inspección AAA 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.

Se han realizado actividades con respecto a temas relacionados con la disposición final de residuos, se evidencia una actividad realizada en la Entidad donde se contacto a algunos recicladores, quienes hicieron charlas en cada una de las dependencias de la misma, resaltando el compromiso y proactividad del proceso, sin embargo es importante generar un engranaje con los líderes del SGA para de esta manera fortalecer el sistema y generar concientización en los colaboradores.

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
N/A	NO SE ENCONTRARON NO CONFORMES	N/A	N/A

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

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, para este caso el Delegado AAA, así como la continuidad en el funcionamiento y aplicabilidad del sistema en lo correspondiente a calidad.

Nº DE NO CONFORMIDADES HALLADAS

0

Nº DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA

0

Nº DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES

0

Nº DE CONFORMIDADES

15

AUDITOR LIDER

AUDITADO