



FECHA: Septiembre 17 de 2019

INFORME N° 23-2019

SISTEMA DE GESTIÓN

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

PROCESO (S) AUDITADO (S)

DELEGADA INSPECCIÓN ENERGÍA Y GAS

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 Energía y Gas

PERSONAL ENTREVISTADO:

Eliana Bohorquez Rodriguez
Lucy Osorio
Luz Mery Triana
Diego Ossa

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 DE LA VIGENCIA
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN INTEGRAL EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS IN-P-001 V.10
SISGESTION
BASE DE DATOS DE GAS
NORMOGRAMA DEL PROCESO MC-F-009
INFORMES DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y DE CALIDAD 2018
INDICADOR PRECISIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE INSPECCION SOBRE PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS: RIESGOS : MATERIALIZACIÓN DEL REISGO OCULTAR O MANIPULAR INFORMACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL QUE ADELANTA ACTIVIDADES DEL PROCESO PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO
IMPRECISA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS QUE DEBEN SER OBJETO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN
PTO NO CONFORME: EVALUACIONES INTEGRALES
VISITA TÉCNICA
MAPA DE RIESGOS
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE ROELS, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
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 Energía y Gas 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.

Cuando se hace este proceso de inspección y se realiza algún tipo de medición, los funcionarios solicitan previo a la inspección, los registros de calibración de equipos, esto con el fin de asegurar la medición y que ésta sea confiable, esto queda como una Nota dentro del Acta de Visita IN-F-001 V.5

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 de Energía y Gas, 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

AUDITOR LÍDER

AUDITADO