



FECHA: 13/11/2024		INFORME No. 1-2024	
SISTEMA DE GESTION			
CALIDAD	OOEE	X	SG-SST
			SIGESPI
			AMBIENTAL
PROCESO (S) AUDITADO (S) : VIGILANCIA E INSPECCIÓN – OPERACIÓN ESTADÍSTICA ESTADO DE LA DISPOSICIÓN FINAL EN COLOMBIA			
AUDITOR LÍDER: John Rafael Redondo Campos			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): Edwin Jair Ramírez Charry			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020 para la operación estadística Estado de la disposición final en Colombia.			
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Comprende la revisión del cumplimiento de los criterios de calidad estadística en el marco de la operación estadística Estado de la disposición final en Colombia.			
PERSONAL ENTREVISTADO: Natalia Madrid Gallego Daniela Margarita Camelo Olarte Karen Bustos Pineda			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS) Documentación del Proceso NTC PE 1000:2000 Documentos y guías del DANE (Guía para la elaboración de documentos para los diseños, Guía para la elaboración del plan de difusión y comunicación, Guía para la elaboración de la ficha metodológica de las operaciones estadísticas, Guía para la elaboración del plan general de las operaciones estadísticas, Guía para la elaboración de informes finales de las operaciones estadísticas, Guía para la definición y la aplicación de pruebas en las operaciones estadísticas)			
ASPECTOS RELEVANTES Se evidencia un grado de madurez del proceso estadístico en la Operación estadística Estado de la disposición final en Colombia y dominio de los temas estadísticos del personal entrevistado en el desarrollo de la auditoria. Receptibilidad y amabilidad para el desarrollo de la auditoria.			
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): Fallas en los servicios de energía, 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
Ajustar en el Diagrama de Flujo de la Operación Estadística los siguientes ítems: (i) Correr y ajustar la decisión de fase 1 "¿Hay nuevas necesidades?" por "¿Hay necesidades priorizadas?"; (ii) En la Fase de Acopio en "Análisis de masiva" deben ir las salidas de las masivas; (iii) Incluir en las fases el uso de los instructivos en el diagrama y (iv) Quitar la salida de "Mapa SIG de disposición final".			NTC PE 1000:2020 numeral 6.9.1
Incluir en la matriz de roles y responsabilidades, que se encuentra en el proceso de Direccionamiento Estratégico, las funciones asociadas con la supervisión y el seguimiento a la recolección de datos.			NTC PE 1000:2020 numeral 8.3.5
Revisar la conveniencia de utilizar la opción: "caducidad de los permisos" en las carpetas de Drive para aquellos profesionales que no están directamente involucrados con la información de la operación Estadística.			NTC PE 1000:2020 numeral 9.6
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

En el desarrollo de la auditoría interna a la operación estadística Estado de la disposición final en Colombia, se estableció que la gestión realizada por el Grupo de Estudios Sectoriales de la Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, está acorde con los requisitos técnicos y está orientada al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC PE 1000:2020.

Adicional, se recomienda tener en cuenta las opciones de mejora propuestas, las cuales pueden contribuir a un mayor fortalecimiento de la operación estadística Estado de la disposición final en Colombia.

No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS	<u>0</u>
----------------------------------	----------

No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	<u>0</u>
---	----------

No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	<u>0</u>
------------------------------------	----------

No. DE CONFORMIDADES	<u>0</u>
----------------------	----------



AUDITOR LÍDER
John Rafael Redondo Campos



AUDITADO
Karen Bustos Pineda –
Coordinadora Grupo de Estudios
Sectoriales