



FECHA: 25/09/2023		INFORME No. 1-2023	
SISTEMA DE GESTION			
CALIDAD	OOEE	SG-SST	SIGESPI
AMBIENTAL			
PROCESO (S) AUDITADO (S) : VIGILANCIA E INSPECCIÓN – OPERACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN TÉCNICO-OPERATIVA DEL SERVICIO DE ASEO: ESTADO DE LA DISPOSICIÓN FINAL EN COLOMBIA			
AUDITOR LÍDER: Edwin Jair Ramírez Charry			
AUDITORE (S) ACOMPAÑANTE (S): Diana Paola Tocora Observador: Daniel Fernando Sanmiguel			
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 información técnico-operativa del servicio de aseo: 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 información técnico-operativa del servicio de aseo: estado de la disposición final en Colombia			
PERSONAL ENTREVISTADO: Natalia Madrid Daniela Camelo Melani Caceres Pirajan			
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 información técnico-operativa del servicio de aseo: estado de la disposición final en Colombia. Conocimiento 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	
Fortalecer la diagramación de los flujos de trabajo de la OOEE, con el fin de incluir actividades de revisión y los responsables que participan en el desarrollo de las actividades.		NTC PE 1000:2020 numeral 7.6	
Revisar y actualizar las sensibilizaciones y entrenamientos definidos en la operación estadística, con el fin de incluir temas para el personal recurrente que participa en la misma, adicional, fortalecer la presentación de evidencias que permitan soportar las actividades descritas.		NTC PE 1000:2020 numeral 6.5.8.1 y 6.5.7	
Diseñar un mecanismo para mantener la difusión, consulta y control de la encuesta para la identificación de necesidades de información estadística de la Operación Estadística información técnico-operativa del servicio de aseo: estado de la disposición final en Colombia.		NTC PE 1000:2020 numeral 5.1.3	
Fortalecer el documento metodológico, especificando las fases que se van iterar en el periodo a evaluar.		NTC PE 1000:2020 Anexo C	
Fortalecer el adecuado diligenciamiento de la lista de chequeo proceso estadístico, con el fin de que esta refleje los resultados tanto positivos como negativos que se debe evaluar en cada una de las fases. Para los puntos negativos se deben formular lecciones aprendidas y oportunidades de mejora.		NTC PE 1000:2020 numeral 4.10.4	
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	Revisado el informe del plan de pruebas de la operación estadística información técnico-operativa del servicio de aseo: estado de la disposición final en Colombia para la vigencia 2022, no se evidencia claramente la trazabilidad de las pruebas realizadas, así como tampoco las actividades desarrolladas, los métodos implementados y los resultados obtenidos, incumpliendo lo establecido en la norma NTC PE 1000:2020 numeral 7.7.1 literales b y c.	NTC PE 1000:2020 numeral 7.7.1 literales b y c	Vigilancia e Inspección
2	No se evidencia la participación del comité de expertos sobre la fase de procesamiento y la fase de difusión para el desarrollo del informe sectorial de la vigencia 2021, cumplan con lo definido en el	NTC PE 1000:2020 numeral 10.8	Vigilancia e Inspección

	flujo de trabajo en el documento metodológico información técnico-operativa del servicio de aseo: estado de la disposición final en Colombia.VI-R-015 V1, incumpliendo lo establecido en la norma NTC PE 1000:2020 numeral 10.8.		
3	No se evidencia que las bases de datos sobre las cuales se analiza la información cumplan con lo establecido en la NTC PE 1000:2020 numeral 9.6 literales e, f y g, dado que estas no cuentan con los siguientes criterios: definición de versiones con fecha y hora, protección de pérdida de información o de modificación o alteración de acceso.	NTC PE 1000:2020 numeral 9.6 literales e, f y g	Vigilancia e Inspección
4	Revisado el cronograma de las fases del proceso estadístico numeral 17, establecido en el plan general VI-R-014, se evidencia que las fechas planificadas no corresponden con las fechas de las evidencias de ejecución de las mismas, como es el caso de la detección e identificación de necesidades, incumpliendo lo establecido en la NTC PE 1000:2020 numeral 5.7.1 literal m	NTC PE 1000:2020 numeral 5.7.1 literal m	Vigilancia e Inspección
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA			
No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS		4	
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA		0	
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES		0	
No. DE CONFORMIDADES		4	
 AUDITOR LÍDER Edwin Jair Ramirez Charry		 AUDITADO Karen Bustos – Coordinadora GES	