



FECHA: Agosto 8 y 9 de 2019

INFORME N° 07-2019

SISTEMA DE GESTIÓN

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

PROCESO (S) AUDITADO (S)

Dirección Territorial Occidente
Gestión Documental
Servicio y Participación al Ciudadano
Contratación

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 de la DT Occidente en los procesos de Gestión Documental, Servicio y Participación al Ciudadano y Contratación.

PERSONAL ENTREVISTADO:

Efigenia Suescún
Gloria Álvarez
Angélica Martínez
Guillermo Giraldo
Maria Sierra

DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS):

Para la evaluación de este proceso, se auditaron 21 criterios de los citados a continuación:

FORMATO VIRTUAL PS-F-006
INDICADORES
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
INSTRUCTIVO PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS GD-I-001 V.3
NORMOGRAMA
LISTA DE CHEQUEO Y ANÁLISIS DE EXPERIENCIA PERSONA NATURAL
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS
CONTRATOS
ANEXO SOPORTE DE ESTUDIOS PREVIOS- CRITERIOS AMBIENTALES
PLAN DE EMERGENCIAS
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 de esta Dirección Territorial 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.

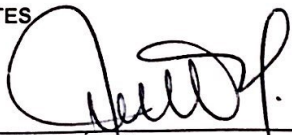
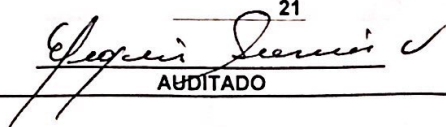
RIESGOS DEL PROCESO (bajo criterio de los auditores, el grado de riesgo que puede tener un proceso frente al cumplimiento total o parcial de los requisitos auditados):

- 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	
Se cuenta con análisis de indicadores para el proceso de Servicio y Participación Ciudadana, este análisis se da de manera cuantitativa y soporta sus resultados por medio de documentos anexos, sin embargo, vale la pena reforzar este análisis de manera cualitativa y que complemente la información de manera clara y oportuna.		ISO 9001:2015 9.1	
Se cuenta con el indicador de energía, para el 2018 este indicador se mide de manera semestral, para el primer semestre este indicador no cumple con la meta establecida, por esta razón se genera una ACPM en el mes de julio de 2018 generando actividades que minimicen el consumo y se pueda evidenciar en la próxima medición la mejora, sin embargo, se registra que las actividades son ejecutadas en el mes de octubre y noviembre, generando esto que no sea oportuna la acción, pues la próxima medición se llevará a cabo en el mes de enero correspondiente al segundo semestre. Es importante la oportunidad para la ejecución de las ACPM, esto con el fin de realmente evidenciar la mejora para las próximas mediciones.		ISO 9001:2015 10.2 ISO 14001:2015 10.2	
Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
N/A	NO SE ENCONTRARON NO CONFORMES	N/A	N/A

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

Es claro el liderazgo y compromiso de la Dirección de la Territorial Occidente, esto se evidencia en la claridad de los roles y el compromiso ante los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

Nº DE NO CONFORMIDADES HALLADAS	0
Nº DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	0
Nº DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	0
Nº DE CONFORMIDADES	21
 AUDITOR LÍDER	 AUDITADO