

119

Ibagué, 5 de septiembre de 2018.



Doctora:
María José Pérez Hoyos
Directora Grupo de Recursos Físicos.
Alcaldía de Ibagué

Asunto: Informe de auditoría Sistema Integrado proceso Gestión Humana SST

Cordial saludo, anexo a la presente el informe de auditoría interna, listados de asistencia, evaluación de auditores y del proceso Gestión Humana Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cordialmente,


Carmen Rosa Rondón Aranzález
Profesional Universitario OCI
Auditor líder

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD</p>	<p>Código: FOR-18-PRO-GIC-01</p>	
		<p>Formato: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	
	<p>FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Fecha: 2018/07/23</p>	
		<p>Página: 1 de 3</p>	

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
001	17/08/18	Dirección de Talento Humano
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
PERSONAS AUDITADAS	SECRETARIA ADMINISTRATIVA AMPARO BETANCOURT ROA, ASESOR MAGDA MAYERLI OSPITIA, PROFESIONALES: MARTA ISABEL VARGAS, JAVIER VILLANUEVA, FLOR ALBA AGUIRRE, NOHORA BELLO, TECNICOS OPERATIVOS: CLAUDIA CALDERON, JEIDY CARMENZA VARON Y 4 CONTRATISTAS SEGÚN LISTADO SE ASISTENCIA ANEXO AL INFORME.	
EQUIPO AUDITOR	CARMEN ROSA RONDÓN ARANZÁLEZ, MAURICIO BORDA TOVAR	

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar mediante evidencia objetiva, la apropiación del Modelo de Operación por Procesos, implementado en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Municipal de Ibagué y su articulación con los lineamientos de las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Todos los procesos del SIGAMI

CRITERIOS DE AUDITORIA

Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos Norma ISO 19011:2011 Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 14001:2015 Norma ISO 45001:2018 Decreto 1499 de 2017 – Adopción MIPG

HALLAZGOS



Resumen de hallazgos:

FORTALEZAS	3
CONFORMIDADES	18
NO CONFORMIDADES	1
OBSERVACIONES	9
OPORTUNIDADES DE MEJORA	2

FORTALEZAS

El compromiso demostrado por el líder del proceso y el personal auditado, en el desarrollo de la auditoria.

El entendimiento de las políticas del sistema integrado de gestión, porque contribuye a que los funcionarios se comprometan con el cumplimiento de los requisitos del cliente.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD</p>	<p>Código: FOR-18-PRO-GIC-01</p>	
		<p>Formato: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	
		<p>Fecha: 2018/07/23</p>	
		<p>Página: 2 de 3</p>	

El aplicativo PISAMI módulo nómina como herramienta desarrollada en la entidad y dispuesta para uso del personal encargado de liquidar la nómina y facilitar el pago oportuno a los funcionarios.

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD frente al numeral 7.3 toma de conciencia de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018, en razón a que mediante declaración de hechos de la líder del proceso Gestión Humana SST, se evidencio que hay claridad en que es el Sistema Integrado de Gestión del Municipio de Ibagué (SIGAMI) y los beneficios que representa para entidad la implementación de los sistemas Gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo; así mismo, se evidencia que tienen conocimiento sobre como aportan en su proceso al cumplimiento de los objetivos del SIG y sobre cuáles son los servicios presta la entidad.
		X	Al indagar sobre la metodología empleada para determinar las cuestiones internas y externas (factores internos y externos) que podrían afectar la capacidad de la entidad para alcanzar los resultados previstos para SGSST, se evidencia desconocimiento de la metodología, según declaración de hechos por parte de la profesional que lidera el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, al manifestar que la metodología empleada fue la establecida en la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012; desvirtuando lo establecido en el numeral 4.1 del manual del SIG; publicado en la página web de la entidad, en el que se determina que la metodología empleada fue la DOFA y que para ello se contó la participación con los diferentes equipos de trabajo de la entidad. Generando OBSERVACIÓN , respecto al numeral 4.1 comprensión de la organización y de su contexto de la norma ISO 45001:2018 y 7.3 Toma de Conciencia de las normas ISO 9001:2015, ISO14001:2015 e ISO 45001:2018.
X			Se presenta CONFORMIDAD Respecto al numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de las normas ISO 9001:2015. ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, en razón a que según declaración de hechos del personal entrevistado en el proceso Gestión del talento humano y lo constatado en la página web de la entidad, en el numeral 4.2 del manual del SIG Versión 2 vigente desde el 31 de julio de 2018; se encuentran determinadas las partes interesadas pertinentes al Sistema Integrado de gestión, a su vez las necesidades y requisitos de estas



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código:
FOR-18-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: 2018/07/23

Página: 3 de 3



120

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			partes interesadas. Adicionalmente, en la caracterización del proceso Gestión Humana SST código: CAR-GHS-001 versión 2 vigente desde el 21 de julio de 2018, se encuentran establecidas las partes interesadas del proceso en mención y las necesidades y expectativas de sus clientes.
X			Se presenta CONFORMIDAD respecto al numeral 4.4 Sistemas de gestión y sus procesos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018; debido a que se encuentra determinado los procesos para el SIG, según mapa de procesos publicado en la página web de la entidad. Adicionalmente, el personal entrevistado en el proceso de gestión Humana Seguridad y Salud en el Trabajo demostró conocimiento sobre las entradas y salidas del proceso en las diferentes actividades del ciclo PHVA, guardando coherencia con las registradas en la caracterización del proceso.
X			Mediante declaración de hechos el personal entrevistado demuestran que las políticas del Sistema de gestión de calidad, Sistema de Gestión ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran documentadas, socializadas y entendidas. Generando CONFORMIDAD frente a los numerales 5.2 Política y 7.3 Toma de Conciencia de las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
X			Al indagar sobre la asignación y comunicación de roles, responsabilidades y autoridades frente al Sistema integrado de Gestión en entrevista al personal adscrito al proceso Gestión Humana SST, evidencian que se encuentran asignados mediante el Decreto 518 del 24 de mayo de 2018, expedido por la entidad y a su vez en el manual del SIG versión 2 publicado en la página web de la entidad en el link SIGAMI. Generando CONFORMIDAD frente al numeral 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización de las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
X			Al consultar sobre la participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo, el personal entrevistado manifestó que se encuentran 4 funcionarios integrando el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, conformado mediante resolución No. 1000 – 0778 el 29 de diciembre de 2016, adicionalmente se encuentran funcionarios integrando el comité de convivencia conformado mediante resolución 1000- 1302 el 30 de diciembre de 2016; sumado a lo anterior, hay funcionarios brigadistas constantemente se capacitándose y participando en los



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código:
FOR-18-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

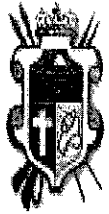
Fecha: 2018/07/23

Página: 4 de 3



HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			simulacros de evacuación. Generando CONFORMIDAD frente al numeral 5.4a, descrito consulta y participación de los trabajadores de la norma ISO 45001 del 2018.
X			Al indagar sobre el grado de conocimiento y apropiación sobre identificación y manejo de los riesgos asociados al proceso Gestión Humana seguridad y salud en el trabajo, el personal entrevistado presentó el mapa de riesgos de su proceso, y demostró conocimiento sobre cómo se identificaron los riesgos administrativos y de corrupción, los controles asignados y presentaron evidencia de las acciones implementadas para prevenir la materialización de los riesgos. Generando CONFORMIDAD frente al numeral 6.1.1 descrito como generalidades de la norma ISO 9001:2015.
		X	Al indagar al personal entrevistado en el proceso gestión humana SST, sobre el conocimiento y apropiación sobre los riesgos y peligros asociados a los procesos que conforman el mapa de procesos de la entidad, así como la determinación de los requisitos legales aplicables a los peligros, se evidencia que la matriz se encuentra en proceso de estructuración y a su vez carece de la determinación de los requisitos legales aplicables a los peligros. Generando OBSERVACIÓN al SGSST frente al numeral 6.1.1 Generalidades y 6.1.3.a determinación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a sus peligros de la norma ISO 45001:2018.
X			Al consultar si cuentan con un procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, el personal entrevistado evidenció que cuentan con el procedimiento: PRO-GHS- 14 versión 01 a partir del 31 de julio del año 2018; manifestando que en caso de presentarse un accidente de laboral se comunica al jefe inmediato y a la persona encargada del SGSST en la entidad, quien comunicará a la línea efectiva de la ARL; si el accidente ocurre fuera del horario laboral lo comunica directamente a la ARL Colmena y a la persona responsable del SGSST. Generando CONFORMIDAD frente al numeral 10.2 Incidentes no conformidades y acciones correctivas ISO 45001:2018.
		X	Al indagar sobre el grado de conocimiento y apropiación sobre los aspectos e impactos ambientales significativos, identificados en el proceso Gestión humana SST y a su vez consultar si la matriz tiene determinados los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales, se evidencia que los auditados tienen conocimiento que la matriz de aspectos e impactos ambientales se encuentra

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: FOR-18-PRO-GIC-01

Versión: 01

Fecha: 2018/07/23

Página: 5 de 3



HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			documentada y publicada en la página web; así mismo, evidencian que participaron en su elaboración, no obstante la matriz se encuentra estructurada determinando los aspectos e impactos ambientales, los controles operacionales, y acciones para prevenir o reducir los impactos; sin embargo, la matriz presenta como falencia estar estructurada para los procesos de la secretaria administrativa, olvidando el enfoque por procesos al no documentar los aspectos e impactos para cada proceso de la Secretaría. Adicional a la falencia. la matriz carece de los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales. Así mismo, el personal auditado manifestó desconocimiento de los lineamientos de los programas ambientales establecidos en la entidad. Generando OBSERVACIÓN al Sistema de Gestión Ambiental frente a los numerales 6.1.1 generalidades y 6.1.3.a Determinar los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales de la norma ISO 14001:2015.
X			Se presenta CONFORMIDAD frente al numeral 7.4 descrito Comunicación en las normas: ISO 901:2015, ISO 14001:2017 e ISO 45001:2018. En razón a que se cuenta con la matriz de comunicaciones según numeral 7.4 del Manual del SIG versión 2 publicado en la página web, a su vez el personal auditado demostró conocimiento de esta matriz y los diversos mecanismos de comunicación establecidos en la entidad.
X			Al indagar sobre si la alta dirección revisa periódicamente el desempeño del SIG y le hace seguimiento al cumplimiento de la política de SST, el personal entrevistado evidenció que realizan reportes a la Dirección de Estudios Estratégicos sobre el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y del plan de acción; adicionalmente, han realizado rendición de cuentas del SST. Generando CONFORMIDAD frente al numeral 9.3 revisión por la Dirección.
X			Al consultar si se encuentran identificados los requisitos legales y otros requisitos aplicables al proceso Gestión Humana SST, la periodicidad en la que se actualizan y si cuentan con un procedimiento, los auditados se remitieron a la página web de la entidad evidenciando que en link pisami se encuentra publicado el normograma del proceso y que cada vez que la Dirección de Estudios Estratégicos solicita la actualización se envía. Generando CONFORMIDAD frente al numeral 5.1.1 Generalidades de la norma ISO 9001:2015, numeral 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos de las normas: ISO 14001:2015 y 45001:2018.
		X	Se presenta OBSERVACION frente al numeral 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias de la norma ISO 45001:2018 y ISO

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código:
FOR-18-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: 2018/07/23

Página: 6 de 3



HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			14001:2018, en razón a que al indagar sobre si se tiene documentada la metodología para realizar plan de emergencias, se evidencia que oficialmente no está publicado en el link pisami la metodología; sin embargo, el procedimiento se presentó al auditor, junto con el log de envío desde el correo de la Dirección de Talento Humano al correo PISAMI de la Dirección de Estudios Estratégicos de fecha 10/08/2018; por lo tanto, está pendiente de viabilización, aprobación y asignación de código y versión para dar inicio a la implementación.
		X	No se encuentran determinadas acciones para prevenir o mitigar impactos ambientales, según información suministrada mediante declaración de hechos por la líder del proceso Gestión Humana SST, respuesta confirmada al consultar la información documentada del proceso Gestión Ambiental. Generando OBSERVACIÓN al Sistema de Gestión Ambiental frente al numeral 8.2.a: Prepararse para responder, mediante planificación de acciones para prevenir o mitigar impactos ambientales de la norma ISO 14001: 2018.
		X	Se presenta OBSERVACIÓN frente al numeral 8.2 preparación y respuesta a emergencias de la norma ISO 45001:2018, en razón a que al indagar si cuentan con registros sobre situaciones de emergencia sufridas y si la respuesta a la emergencia fue oportuna el personal auditado manifiesta que en que en acta especial de fecha 15/08/18 se encuentra registrada la situación de emergencia sufrida, sin embargo según comunicados de prensa y registro fotográfico se evidencia que los extintores se encontraban con fecha vencida para realizar la recarga.
X			Al consultar si han realizado y participado en simulacros, mediante declaración de hechos el personal auditado presentó los informes y listados de asistencia de simulacros realizados el 29 de mayo, 21 de junio y 16 agosto de la presente vigencia. Los informes que reposan en los expedientes de la serie 1041 – 11 denominada programas. Generando CONFORMIDAD respecto al numeral 8.2 c y d pruebas periódicas sobre preparación y respuesta a emergencias de la norma ISO 45001:2018.
X			Al consultar sobre el conocimiento del objetivo del proceso, autoevaluación y ajuste del plan de acción, fue evidente que el personal auditado tiene conocimiento del objetivo del proceso gestión Humana SST y han venido realizando reportes de avance sobre el cumplimiento del plan de acción a la Dirección de Estudios Estratégicos en la periodicidad establecida. Generando CONFORMIDAD frente al numeral 8.1 planificación y control operacional de las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código:
FOR-18-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: 2018/07/23

Página: 7 de 3



124

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
		X	Al indagar sobre como realizan la planificación en el proceso Gestión Humana SST, el personal auditado manifestó que como resultado del proceso de planificación del proceso cuentan con el plan de vacantes, plan de seguridad vial, plan anual de seguridad y salud en el trabajo; no obstante, el plan de previsión del recurso humano y el plan estratégico del recurso humano vitales para el desempeño del proceso, se encuentran en proceso elaboración. Generando OBSERVACIÓN frente al numeral 8.1 planificación y control operacional de las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
X			Se presenta CONFORMIDAD frente al numeral 7.1 Recursos de la norma ISO 45001 de 2018, en razón a que al indagar si contaban con los recursos económicos para la operatividad del SGSST, el personal entrevistado manifestó que cuentan con apropiación definitiva de \$150'000.000 en el rubro: 207102101079 y que del presupuesto bajo la responsabilidad de la Dirección de Recursos Físicos, se realiza mantenimiento a la infraestructura y adquisición de equipos necesarios para la operatividad del Sistema de SST.
X			Al indagar si tienen descrito el perfil de los cargos en cuanto educación, experiencia y si se aseguran que el personal vinculado cumple con los requisitos exigidos para el cargo, tienen acceso a capacitación y evalúan la efectividad de la capacitaciones, presentaron el manual de funciones documentado en los Decretos: 11 -0774 del 4 de diciembre de 2008, 807 del 4 de diciembre de 2009, 003 del 6 de enero de 2009, 1.1 0056 del 27 de enero de 2009, 656 del 27 de enero de 2009 y 1013 del 9 de diciembre de 2017; sumado a lo anterior verifican que el personal cumple con el perfil, dejando como registro la certificación de cumplimiento de requisitos en la hoja de vida del funcionario; mejoran las competencias a través de la ejecución del plan de capacitación; Generando CONFORMIDAD frente al numeral 7.2 competencia de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
		X	Al inspeccionar la infraestructura del área en que labora el personal adscrito al proceso Gestión Humana Seguridad y Salud en el trabajo, se evidenció hacinamiento, necesidad de 4 equipos de computo y 3 escritorios en el área que labora el personal que desarrolla actividades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Así mismo, al indagar sobre la gestión realizada para determinar y proporcionar las personas necesarias para implementación de los sistemas integrados y la operatividad de los procesos, fue evidente que se encuentran realizando ajustes al plan

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

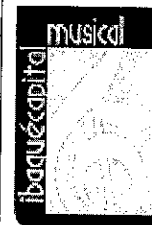
Código:
FOR-18-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

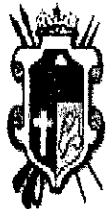
Fecha: 2018/07/23

Página: 8 de 3



HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			de previsión del recurso humano. Generando OBSERVACIÓN frente al numeral 7.1 Recursos de las normas ISO 9001:2015, ISO14001:2015 e ISO 45001:2018.
	X		NO CONFORMIDAD al Sistema Integrado de Gestión respecto al numeral 7.5.3. Control de la información documentada de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018, debido a la asignación incorrecta de las versiones y fechas iniciales de vigencia de los documentos; así mismo, incorrecto registro de la trazabilidad de las versiones en el listado maestro de documentos internos; ejecutando en forma errónea el procedimiento de control de documentos. Situación evidenciada al consultar la trazabilidad de las versiones del procedimiento Gestionar la Vinculación del Talento Humano quien ha tenido las siguientes versiones: VERSIÓN 2 CODIGO: PRC-ATH-001 , según libro 7 del manual operativo del MECI que se encontraba vigente en el año 2008 y 2014 conforme al manual de operaciones publicado en la página web; siguiendo la trazabilidad de las versiones del procedimiento, se evidencia que se encuentra publicado en el link sigami de la página web con versión 2 vigente desde el 30/06/18; asignando incorrectamente la versión del procedimiento; anexo a esta situación, se consultó el registro de la trazabilidad de las versiones en el listado maestro de documentos internos, evidenciando que se encuentra registrado con versión 1 vigente desde 11/12/2015. Adicional a la situación encontrada, fue imposible confrontar la trazabilidad de las versiones de los formatos del proceso Gestión Humana Seguridad y Salud en el Trabajo, con la trazabilidad de las versiones registradas en el listado maestro de registros; porque no fue posible que la Dirección de Estudios Estratégicos facilitara al auditor líder el listado maestro de registros; concluyendo que no se cumple el procedimiento de control de registros en la entidad.
X			Al indagar sobre el cumplimiento de las actividades asociadas a algunos registros, se evidencia que se aseguran que el personal vinculado a la entidad cumpla con la formación y experiencia requerida para el cargo, dejando como registro la certificación expedida por la dirección de Talento Humano, confirmando haber verificado su cumplimiento; adicional a este registro, se verifica que realizan la inspección de extintores y botiquines. Concluyendo que se presenta CONFORMIDAD frente al numeral 8.1 planificación y control operacional de las normas ISO 9001:2015, ISO14001:2015 y 45001:2018.
		X	Al consultar la medición, análisis y acciones implementadas a través de la aplicación de los indicadores del proceso gestión humana Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidencia que contienen

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código:
FOR-18-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: 2018/07/23

Página: 9 de 3



HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			falencias en la documentación, medición y análisis de los indicadores; adicionalmente, no se encuentran establecidos los 6 indicadores mínimos para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que exigirá y podrá consultar el ministerio de trabajo a partir de diciembre de la presente vigencia. Generando OBSERVACIÓN frente al numeral 9.1.3 de la ISO 9001:2015 y 9.1.2 de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
X			Al consultar las acciones implementadas sobre el plan de mejoramiento suscrito con la contraloría municipal de Ibagué, se evidencia que se están cumpliendo dentro del periodo establecido, generando CONFORMIDAD frente al numeral 10.2 de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
X			Se establece CONFORMIDAD respecto al numeral 10.3 Mejora continua de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2015, en razón a que el personal auditado manifestó que cuando detecta una mejor forma de realizar sus procedimientos, los actualiza e implementa y crean la documentación necesaria para llevarlas a cabo, presentando las respectivas evidencias.

PORTUNIDADES DE MEJORA

Análisis de las causas de las quejas y reclamos para reducir o eliminar el número de quejas y reclamos formulados a la entidad y demostrar en el Sistema de Gestión de Calidad el compromiso con el enfoque al cliente.

Los puntos de control establecidos en la caracterización del proceso Gestión Humana Seguridad y Salud en el trabajo, para que guarden coherencia con los establecidos e implementados en los procedimientos y mapas de riesgos del proceso.

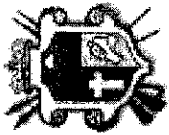
OBSTACULOS ENCONTRADOS

No se presentaron obstáculos.

FIRMAS

César René González A
AUDITOR LÍDER

[Firma]
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

Código:
FOR-08-PRO-GIC-01

Versión: 02

Fecha:
2018/07/30

Página: 1 de 1



FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

TEMA DE REUNION	Auditoria Interna Gestión T.H. Seg y Sal Trabajo		SECRETARIA	Administrativa
FECHA	Agosto 14-2018	HORA DE INICIO	09:00 am	HORA FINALIZACION
			12:00	LUGAR
				Despacho Talento Humano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Omaro Betancourt	Secretaria	Administrativa	administrativo@ibague.gov.co	317649441	
2	Alfonso Ortega Asensio	Asesor	T. Humano	mayerliosp@ibague.gov.co	3204863659	
3	Mauricio Bido Bivar	Profesional Universitario	Control	Mauricio@ibague.gov.co	3175912957	
4	Myriam Cristina Espitia Rivas	Asesor	Control Interno	monstinaespitia2012@gmail.com	3186054773	
5	Roberto J. Uraya	P. Univ.	T. Humano	martovoygas57@gmail.com	3015942059	
6	Claudia Calderón	Técnica Operativa	T. Humano	claudia.cald@ibague.gov.co	3185875160	
7	J. Javier Villanueva T	Prof. U.	T. Humano	JJVillanueva.torres@gmail.com	3006249187	
8	Judy e. Vain M	Técnico Operativa	T. Humano	jvaim@ibague.gov.co	3157045510	
9	Yesica Alba Ceballos	Contratista	Despacho Sec. Administrativa	yfac2017@gmail.com	3153798624	
10	Felipe Andrés Ochoa C	Contratista	Despacho Sec. Administrativa	felipeochoa@ibague.gov.co	3214998746	
11	Laura Olaya	Contratista	T. Humano	lauradlegandha92@gmail.com	304542990	
	Katherine Herrera	Secretaria	Talento Humano	kathohs@gmail.com	3173297540	



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código:
FOR-16-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Fecha: 2018/07/23

Página: 1 de 1



Fecha de evaluación: 17/08/2018	Proceso auditado: Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo	Nombre del Auditor evaluado: Carmen Rosmery Poveda
---	--	--

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:



NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	5
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	5
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades)	5
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Auditor

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: FOR-16-PRO-GIC-01		
		FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS		Versión: 01
				Fecha: 2018/07/23
				Página: 1 de 1

Fecha de evaluación: 17/08/18	Proceso auditado: Gestión Humana y Seguridad y Salud en el trabajo	Nombre del Auditor evaluado: Mauricio Borda Tovar
---	---	---

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

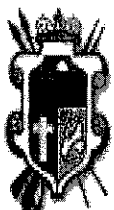

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	5
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	5
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades)	5
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Mauricio Borda Tovar

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD</p>	<p>Código: FOR-17-PRO-GIC-01</p>	
	<p>FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2018/07/23</p> <p>Página: 1 de 1</p>	

<p>Fecha de Evaluación: 17/08/2018</p>	<p>Nombre del Auditor: Mauricio Borda</p>	<p>Periodo de auditoría evaluado: 1ª Semestre 2018</p>
---	--	---

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	5
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	5
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	5
6	Identificación de los numerales de las Normas (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) y su correspondencia con los hechos auditados	4
7	Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor (Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes)	5
Puntaje total de la evaluación:		34

Observaciones:

Se requiere fortalecer el conocimiento en la evidencia que sustenta el criterio evaluado específicamente en la Norma ISO 14001:2015, matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.

Nombre y Firma del Evaluador: Carren Rosa Ronda A
Carren Rosa Ronda A