

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Versión: 04	
		Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 4	

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
001	30-08-2022	Secretaría de Desarrollo Económico
PROCESO AUDITADO:	Norma técnica sectorial de turismo sostenible	
PERSONAS AUDITADAS	<u>Secretaría de Desarrollo Económico:</u> Harold Oswaldo Lopera Rodríguez, director de Emprendimiento, Fortalecimiento Empresarial y Empleo María del Pilar Giraldo Ramírez, directora de Turismo Norma Constanza Gutiérrez Ascencio, profesional universitario Geraldine Tatiana Rojas Franco, técnico operativo Guiomar Andrea Ángulo Posse, profesional universitario Laura Ramírez, técnico operativo Luis Alberto Ramos Guzmán, profesional especializado	
	<u>Delegados Secretaría de Cultura:</u> Diana Bonilla, delegada Secretaría de Cultura	
	<u>Delgado Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural:</u> Víctor Julio Gómez Pérez, profesional universitario,	
	<u>Delgados Secretaría de Salud</u> Mary Alexandra Peña, contratista Gustavo González, contratista Claudia Rita Ruiz Alvis, profesional especializado Sandra Arciniegas, profesional universitario	
	<u>Delgados Secretaría de Desarrollo Social Comunitario</u> Alejandra Quimbayo, contratista	
	<u>Delegado Secretaría de las TIC:</u> Jesús Yecid Bobadilla Granados, asesor	
	<u>Delgado Secretaría de Gobierno</u> Karen Liliana P, corregidora de Juntas	
EQUIPO AUDITOR	Jose Cardozo Yara, auditor líder Sanderson Cruz Triana, auditor	
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.		
Verificar mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua del Sistema Norma técnica NTS-TS sectorial colombiana 001-1		
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:		
El alcance del proceso de auditoría está relacionado a la norma técnica NTS-TS sectorial colombiana 001-1		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 2 de 4	

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

- Norma técnica NTS-TS sectorial colombiana 001-1
- Requisitos legales
- Política de sostenibilidad
- Código de conducta
- Preparación y respuesta ante emergencias
- Seguridad turística
- Gestión del agua
- Gestión de la energía
- Manejo de otros impactos ambientales
- Satisfacción de los visitantes y turistas
- Producto turístico y promoción

RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:

Hallazgos	Cantidad	Comentarios (cuando aplique)
FORTALEZAS	2	<u>5.</u> Autoridad y responsabilidad <u>10.4.</u> Información y sensibilización
CONFORMIDADES	5	<u>7.</u> Política de sostenibilidad <u>8.</u> Código de conducta <u>9.3.</u> Capacitación <u>10.1.1</u> Manejo y prevención de riesgos sociales <u>10.3.4</u> Satisfacción de los visitantes y turistas
NO CONFORMIDADES	1	<u>10.1.3</u> Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos – <u>10.1.4</u> Gestión del agua – <u>10.1.5</u> Gestión de la energía – <u>10.1.7</u> Gestión y manejo de residuos – <u>10.1.9</u> Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual
OPORTUNIDADES DE MEJORA	1	<u>9.5.1</u> Preparación y respuesta ante emergencias

FORTALEZAS:

- Buena disposición e interés de los auditores durante el desarrollo del proceso de auditoría
- Cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de la auditoría
- Oportunidad en la entrega de evidencias por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico
- Conocimiento de los directivos y colaboradores
- Resaltar, la capacidad y versatilidad de los líderes del proceso en los temas relacionados al SIGAMI y a la Norma técnica NTS-TS sectorial colombiana 001-1 y sobre todo de su proceso, como también la disposición y compromiso de su equipo de trabajo, en aras del mejoramiento continuo de cada una de las actividades que se realizan a diario.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Versión: 04	
		Fecha: 25/02/2022	
		Página: 3 de 4	

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD al numeral 7. Política de sostenibilidad , debido a que se cuenta con la política y se ha realizado socialización de la misma con la comunidad y turistas.
X			Al revisar el portal web y visitar el corregimiento de Juntas se puede constatar que se cuenta con el código de conducta y es de fácil acceso, por lo cual se presenta CONFORMIDAD al numeral 8. Código de conducta
X			Se presenta CONFORMIDAD al numeral 9.3. Capacitación , debido a que se han realizado capacitaciones en la zona del área certificada en el corregimiento de Juntas.
X			A través de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud, se han realizado capacitaciones e intervenciones en la comunidad, por lo cual se presenta CONFORMIDAD al numeral 10.1.1 Manejo y prevención de riesgos sociales
X			Se presenta CONFORMIDAD al numeral 10.3.4 Satisfacción de los visitantes y turistas , debido a que la Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección de Turismo han realizado encuestas a los turistas y hacen la tabulación de los mismos.
	X		Se presenta UNA NO CONFORMIDAD a los numerales 10.1.3 Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos – 10.1.4 Gestión del agua – 10.1.5 Gestión de la energía – 10.1.7 Gestión y manejo de residuos – 10.1.9 Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual , debido a que durante la auditoría no presentaron reporte de la capacidad carga en el área, registro y monitoreo periódicamente del consumo de agua, energía, cantidad mensual de residuos que se genera en el sector y monitoreo a la huella de carbono.
		X	Se presenta una OPORTUNIDAD DE MEJORA al numeral 9.5.1 Preparación y respuesta ante emergencias , debido a se debe realizar ajustes al plan de emergencias, realizar la publicación y socialización del mismo a los residentes.

RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA PARA LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA AUDITORÍA ANTERIOR:

NC	OM	Descripción de la no conformidad U Oportunidad de Mejora y el numeral de la norma	Evidencia obtenida que soporta la solución (Incluir el % de avance)	¿Fue eficaz la Acción?		¿Se procede al cierre de la Acción?	
				Si	No	Si	No
X		10.1.4. d El área certificada no cuenta con agua potable para el consumo humano, disponible para los turistas y la población residente.	No se ha realizado la compra de los filtros y no se evidencia el avance en la construcción del acueducto		X		X

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

Dr

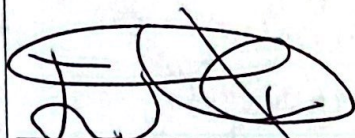
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG		
		Versión: 04		
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022		
		Página: 4 de 4		

X	10.1.7.b Se han adelantado acciones para el manejo integral de los residuos en el área certificada, pero no con relación al manejo de los residuos orgánicos, ya que estas medidas ni siquiera se tienen implementadas para el Municipio de Ibagué.	No se ha realizado el cumplimiento de la totalidad de las actividades del plan de acción. Se debe construir la compostera.		X		X
X	10.1.8. a y b El Municipio cuenta con el Mapa de Ruido del 2018, en el cual no se puede evidenciar el estado de este monitoreo para el área certificada.	Se realizó el monitoreo y se agrupó al mapa de ruido del municipio la zona certificada	X		X	

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS:

El no reporte de algunas evidencias por parte del subcomité ambiental.
Como también la disposición para el momento de la auditoría de este mismo subcomité

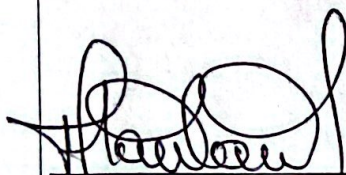
FIRMAS



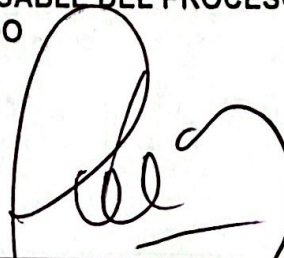
JOSE CARDOZO YARA
AUDITOR LÍDER



ALBA LUCÍA GARCÍA SUÁREZ
RESPONSABLE DEL PROCESO
AUDITADO



FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA
ENLACE SUBCOMITÉ AMBIENTAL



CARMEN SOFÍA BONILLA MARTÍNEZ
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y GESTIÓN
DEL RIESGO

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO