AUDITORÍA Nº:	FECHA:	LUGAR:
001	19/07/2023	Despacho Dirección de Recursos Físicos
PROCESO AUDITADO:	Gestión de Recursos Físicos	
PERSONAS AUDITADAS	Diana Carolina Montaña, Directora de Recursos Físicos Sary Santos, Almacenista Angela Andrea Escarraga, Profesional Universitaria	
EQUIPO AUDITOR	Leidy Katherin Acosta Prieto María Fernanda Peñaloza	

OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

Verificar la conformidad, mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua de los Sistemas Integrados HSEQ (Calidad, Ambiente y seguridad y salud en el trabajo), Sistemas de Gestión de Seguridad de Información, Antisoborno, Cultura de paz Organizacional, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible y Norma Técnica Colombiana 5854 Accesibilidad a páginas web.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

El Alcance del Proceso de Auditoría está determinado a los sistemas de gestión: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NTS – TS 001-1, NTC 5854, ISO 37001 e ISO 27001, Cultura de Paz Organizacional. Aplicable a los 25 procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué:

- Planeación Estratégica y Territorial
- Sistema Integrado de Gestión y MIPG (Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)
- Gestión de Salud.
- Gestión Educativa
- Gestión Social y Comunitaria
- Gestión artística y Cultural
- Gestión de Infraestructura y Obras Públicas
- Gestión del Tránsito y la Movilidad
- Gestión de la Gobernabilidad, Convivencia y Seguridad Ciudadana
- Gestión de Participación Ciudadana
- Gestión del Desarrollo económico y la Competitividad
- Gestión de Innovación y TIC
- Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano
- Gestión Ambiental y del Riesgo
- Gestión Catastral
- Gestión de Recursos Físicos
- Gestión Contractual

Powered by CamScanner

- Gestión Documental.
- Gestión de Infraestructura Tecnológica.
- Gestión de Hacienda pública
-Gestión y control Disciplinario
- Gestión de la Información y la Comunicación
- Gestión Humana
- Gestión Evaluación y Seguimiento
- Gestión jurídica y Mejora Normativa
- Gestión de Recursos Físicos
- Gestión Contractual
- Gestión Documental
- Gestión de Infraestructura tecnológica
- Gestión de Hacienda Pública

CRITERIOS DE AUDITORIA:

Entrevistas, Recolección de datos, Revisión de registros y Redacción de hallazgos

- Manual del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y sus anexos.
- Norma ISO 19011:2018.
- Norma ISO 9001:2015.
- Norma ISO 14001:2015.
- Norma ISO 45001:2018.
- Norma NTC 5854
- NTS-TS 001-1
- Norma ISO 37001
- Norma ISO 27001
- CULTURA DE PAZ ORGANIZACIONAL
- Decreto 1000-612, 1000-613 y 1000-614 del 23 de septiembre de 2023
- Mapa de riesgos de cada proceso
- Normograma de cada proceso

Powered by CamScanner

RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:

Hallazgos	Cantidad	Tema del núméral de la Norma
CONFORMIDADES	10	- Determinación de Procesos y su Interacción, - Comprensión de la organización y su contexto, - Necesidades y Expectativas partes interesadas, - Liderazgo y Compromiso, - Tratamiento de Riesgos y Oportunidades (acciones), - Peligros y Control de Riesgos, - Aspectos ambientales, - Recursos, - Información Documentada, - Control del Servicio
FORTALEZAS	2	- La apropiación de los conceptos en los que se fundamenta las generalidades del SIGAMI y su aplicación en el desarrollo de sus actividades. - El proceso de auditoria fue recibido directamente por la Secretaría y su equipo de apoyo, demostrando empoderamiento y liderazgo frente a las actividades del SIGAMI.
NO CONFORMIDADES	2	- PQRS - Mejora
OPORTUNIDADES DE MEJORA	2	- Determinación de requisitos legales, - Indicadores.

FORTALEZAS:

1. La apropiación de los conceptos en los que se fundamenta las generalidades del SIGAMI y su aplicación en el desarrollo de sus actividades.
2. El proceso de auditoria fue recibido directamente por la Secretaría y su equipo de apoyo, demostrando empoderamiento y liderazgo frente a las actividades del SIGAMI.

Powered by CamScanner

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre el número 4.4.1 Determinación de procesos y su interacción de las Norma ISO 9001 y 4.4 de la norma ISO 14001 e ISO 45001 porque identifican el contexto interno y externo del Proceso, su caracterización y respectivas salidas de la misma.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre el número 4.1 Comprensión de la organización y su contexto de las Normas ISO 9001, ISO 14401 e ISO 45001; ya que, el equipo multidisciplinario de la Dependencia reconoce las actividades que desarrolla en el Proceso para beneficio de la comunidad.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre el número 4.2 necesidades y expectativas de las partes interesadas de las Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 porque conoce cuales son los servicios que presta la Alcaldía en los diferentes procesos que se adelantan, información que se encuentra documentada en el manual del SIGAMI.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el numeral 5.1.1. de la norma ISO 9001y 5.1 de la norma ISO 14001 e ISO 45001 Liderazgo y Compromiso, en razón a que se tiene conocimiento de los comités con los que cuenta la Alcaldía Municipal y se tiene claridad frente a los recursos del proceso de gestión ambiental y del riesgo que se gestionan a través de los diferentes proyectos de inversión y planes.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre los numerales 6.1.1/6.1.2 de la norma ISO 9001, 6.1.1 de las normas ISO 14001 e ISO 45001 Tratamiento de Riesgos y Oportunidades, en razón a que los auditados, saben identificar y en donde están documentados los riesgos de su proceso (calidad, ambiente y de SG-SST).
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el número 6.1.2 Peligros y control de riesgos de la norma – control de riesgos ISO 45001 porque se tiene conocimiento de la función del COPASST, de sus integrantes y de la matriz IPEVR.
X			En el número 6.1.2 aspectos ambientales se presenta una CONFORMIDAD en la norma ISO 14001 ya que conoce la matriz de aspectos e impactos ambientales del Proceso e identifica los aspectos ambientales significativos.

Powered by CamScanner

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
		X	Con respecto a la ISO 9001 número 8.2.2 literal (a), ISO 14001 e ISO 45001 número 6.1.3 determinación de requisitos legales se evidencia una OPORTUNIDAD DE MEJORA al Proceso y al Sistema de Gestión de Calidad; ya que, se hace necesario realizar la actualización de las columnas de documentos relacionados con la Norma y de evidencias/observaciones. Al Sistema de Gestión de Calidad por no realizar retroalimentación al Proceso.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre los numerales 7.1.1/7.1.5.1 Recursos, de las Normas ISO 9001 y 7.1 de las normas ISO 14001 e ISO 45001, ya que se cuenta con el plan de acción y actualmente se está reportando a Planeación. Sin embargo, a la fecha se evidencian varias metas producto en 0% de ejecución manifestando las auditadas que el cumplimiento de las mismas se ejecutará durante el segundo semestre del año.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 7.5. Información Documentada, de las Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, ya que se encuentran diligenciados los formatos de inventario de vehículos e informe de visita ocular.
	X		Al revisar el número 8.2.1 (c) de la norma ISO 9001 que corresponde a PQRS se presenta una NO CONFORMIDAD ya que se evidencian PQRS vencidos, 28 PQRS vencidos de los años 2022 y 2023 a fecha de corte del 17 de julio.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el número 8.5.1 de la norma ISO 9001 control del servicio porque maneja los instrumentos de planeación (plan de desarrollo, plan de acción y plan indicativo) de la Secretaría y se enviaron a Planeación el monitoreo de los mismos de manera trimestral.
		X	En el numeral 9.1.1 Indicadores, se presenta una OPORTUNIDAD DE MEJORA en las normas ISO 9001, 14001 y 45001 para el Proceso y para el Sistema de Gestión de Calidad, ya que faltan algunos campos por diligenciar como lo son: fecha límite de reporte. Se evidencias indicadores con más del 100% de ejecución. Se hace necesario actualizar la descripción del indicador con más información y la serie disponible. Al sistema de Gestión de Calidad porque falta retroalimentación al Proceso.
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD en el número 10.3 de la norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 mejora continua debido a que no se realizaron las acciones estipuladas en los planes de mejoramiento resultados de la Auditoría externa 2022; algunas de ellas son: (falta de etiquetas en los productos químicos hojas de vida de seguridad de los mismos y sus lineamientos, fichas técnicas,

Powered by CamScanner

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			revisión de cajas eléctricas a Secretaría de Cultura, entre otras). A la fecha no han realizado las acciones de mejora propuestas en la Auditoría externa ni han reportado a Dirección de Fortalecimiento Institucional.

RESULTADO DE LA REVISION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA PARA LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA AUDITORIA 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

OBSTACULOS ENCONTRADOS:

Ninguno

FIRMAS

Kathérin Acosta Prieto

AUDITOR LÍDER

RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO

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

Powered by CamScanner