AUDITORÍA Nº:	**FECHA:**	**LUGAR:**
001	08/07/2024	Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo
PROCESO AUDITADO:	Gestión Ambiental y del Riesgo	
PERSONAS AUDITADAS	Jessica Salcedo Perdomo, Líder del proceso y su equipo de trabajo (Ver asistencia anexa)	
EQUIPO AUDITOR	Auditor Líder: EDWIN COSSIO Auditor LAURA OLAYA Observadora PIEDAD GIL	

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 especificamente la norma ISO 9001 en el proceso de Gestión Ambiental y del Riesgo

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Proceso de Gestión Ambiental y del Riesgo

CRITERIOS DE AUDITORIA:

Manual del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y sus anexos.
- Norma ISO 19011:2018.
- Norma ISO 9001:2015.
- Decreto 1000-612, 1000-613 y 1000-614 del 23 de septiembre de 2022
- Mapa de riesgos de cada proceso

Normograma de cada proceso

RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:

Hallazgos	Cantidad	Comentarios (cuando aplique)
FORTALEZAS	6	
CONFORMIDADES	14	
NO CONFORMIDADES	4	

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

OPORTUNIDADES DE MEJORA	1	

FORTALEZAS:

- Conocimiento técnico de las actividades del proceso
- La disposición y sentido de pertinencia del equipo auditado
- Personal de planta comprometido
- Puesta en marcha del desarrollo tecnológico para el trámite de inspecciones de seguridad
- Articulación de los proyectos de inversión especialmente en el tema de cambio climático
- Buen trabajo en equipo y articulación entre las direcciones

HALLAZGOS			
C	**NC**	**OM**	**DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO**
		X	Se presenta **OPORTUNIDAD DE MEJORA** con el **numeral 6.1.1 de la norma ISO 9001** Planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades, ya que se evidenció que se requiere hacer una adecuada identificación de los riesgos de acuerdo a los nuevos formatos que se encuentran alineados con la politica de administración de riesgos
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 7.1.1 norma ISO 9001** Recursos para realizar actividades del proceso, ya que se evidenció que existen los recursos financieros necesarios para desarrollar las actividades del proceso
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 7.1.2 norma ISO 9001** Personas, ya que se evidenció que existe el personal humano tanto de planta como contratistas para cumplir con la misionalidad de la secretaría
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 7.1.3 norma ISO 9001** Infraestructura, ya que se evidenció que la Infraestructura (Edificio) donde se presta el servicio cumple con las condiciones necesarias y óptimas para el cliente externo e interno
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 7.1.4 Ambiente para la operación del proceso, relacionado con el ambiente físico de la norma ISO 9001**, ya que se evidenció que las instalaciones para la operación del proceso tienen la iluminación adecuada y no presenta ruido en exceso

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

HALLAZGOS			
C	**NC**	**OM**	**DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO**
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 7.1.6 norma ISO 9001** Conocimiento de la organización, ya que se evidenció que el conocimiento es administrado de tal manera que se pueden realizar las actividades de acuerdo al cumplimiento de los requisitos legales de la entidad
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 7.5.1 norma ISO 9001** Generalidades de la información documentada, ya que se evidenció que tienen caracterización, manuales, procedimientos, instructivos y guías en el proceso suficientes para dar claridad a las actividades que desarrollan
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 7.5.2 norma ISO 9001** Creación y actualización la información documentada, ya que se evidenció que conocen el procedimiento para la creación y actualización de documentos y el instructivo para elaboración de documentos
	X		Se presenta **NO CONFORMIDAD** con el **numeral 7.5.3 norma ISO 9001** Control la información documentada, ya que se evidenció que hay documentos y formatos que requieren actualización con el fin de identificar claramente los evidencias y registros de las actividades realizadas
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 8.1 norma ISO 9001** Planificación y Control Operacional, ya que se evidenció que se tiene estructurados adecuadamente los instrumentos de planeación del proceso y se ha realizado su reporte y seguimiento de forma periódica
	X		Se presenta **NO CONFDRMIDAD** con el **numeral 8.2.3.1 Literal D de la norma ISO 9001** normograma, ya que se evidenció que falta incluir normatividad que soporta las actividades realizadas desde la secretaría de ambiente y gestión del riesgo, al igual que hacer seguimiento adecuado a la implementación de las normas en los reportes trimestrales
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 8.5.1 norma ISO 9001** Control del Servicio, ya que se evidenció que el proceso hace seguimiento a su plan de acción y los demás instrumentos de planeación y se reportan en las fechas establecidas.
	X		Se presenta **NO CONFORMIDAD** con el **numeral 8.5.2 norma ISO 9001** Identificación y trazabilidad: al evidenciar que no se ha dado respuesta de fondo a gran cantidad de tramites relacionado con la expedición de certificado de seguridad de bomberos

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

HALLAZGOS			
C	**NC**	**OM**	**DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO**
	X		Se presenta **NO CONFORMIDAD** con el **numeral 8.7 de la norma ISO 9001** Salidas No conformes, al evidenciar que el proceso no ha identificado claramente las posibles salidas no conformes, conforme en lo estipulado por el procedimiento establecido para tal fin
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 9.1.1 norma ISO 9001** generalidades del seguimiento medición y análisis, ya que se evidenció que el proceso cuenta con la ficha técnica de indicadores de indicadores para medir el cumplimiento de las actividades
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 9.1.3 norma ISO 9001** ANALISIS Y EVALUACIÓN, ya que se evidenció que el proceso tiene monitoreo y seguimiento adecuado al cumplimiento de las metas de los indicadores definidos
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 10.1 de la norma ISO 9001** Generalidades del proceso de mejora continua, ya que según se reporta en las fortalezas, se han implementado acciones por gestión que afectan positivamente a los usuarios del proceso
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 10.2 de la norma ISO 9001** Acciones Correctivas, ya que se evidenció que se está cumpliendo con el el plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal
X			Se presenta **CONFORMIDAD** con el **numeral 10.3 de la norma ISO 9001** Mejora Continua, ya que se evidencio entre otros que el proceso proyectó acciones desde el plan de desarrollo para actuar frente las implicaciones del cambio climático en el municipio.

OBSTACULOS ENCONTRADOS:
Ninguno
FIRMAS
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

AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO

FECHA: julio 08 de 2024

HORA: 8:00 a.m a 12:00 m

LUGAR: Despacho Secretaria de Ambiente y de Gestión del Riesgo

ASISTENTES: Ver lista de asistentes anexa

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA

1. Reunión de Apertura
2. Desarrollo de la Auditoría
3. Reunión de Cierre

DESARROLLO

1. Reunión de Apertura:

El Auditor Líder hace la apertura de la Auditoría, con base en los siguientes puntos

Presentación de los participantes y sus responsabilidades.
AUDITADOS:
Según planilla anexa

AUDITORES:
EDWIN COSSIO – AUDITOR LÍDER
LAURA OLAYA – AUDITORA
PIEDAD GIL - OBSERVADORA

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

Confirmar objetivos, alcance y criterios de la Auditoria.

OBJETIVO: Verificar la conformidad, mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua de los Sistemas Integrados HSEQ con enfásis en el Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de Gestión ambiental y del Riesgo

ALCANCE: Proceso de Gestión Ambiental y del Riesgo

CRITERIOS

- Manual del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y sus anexos.
- Norma ISO 19011:2018.
- Norma ISO 9001:2015.
- Decreto 1000-612, 1000-613 y 1000-614 del 23 de septiembre de 2022
- Mapa de riesgos de cada proceso
Normograma de cada proceso

EXPLICAR LAS REGLAS PARA EL MANEJO DE LA AUDITORÍA:

- Para el Uso de la Palabra
- Responde a quien se le pregunte

Explicar las técnicas de auditoria.

Entrevistas, Recolección de datos, Revisión de registros. MUESTREO ALEATORIO

Explicar los canales de comunicación.
CANAL DIRECTO CON EL SECRETARIO DE DESPACHO Y AUDITOR LIDER

Confirmar que los recursos y logística estén disponibles para la auditoria.

Confirmar las condiciones bajo las cuales la auditoria no podría ser viable.

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

En este punto hablamos de condiciones tales como:

Evacuación
Incendio
Accidente
No asistencia de auditados.

2. Desarrollo de la Auditoría

Se da inicio a la auditoría sin ningún inconveniente

3. Reunión de Cierre

AGRADECER A LOS AUDITADOS LA COOPERACION – RESALTAR EL TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL PROCESO

EXPLICAR EN QUE CONSITE LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA;

conformidades, fortalezas, no conformidades, oportunidades de mejora y recomendaciones

HALLAZGOS

PRESENTAR ASPECTOS POSITIVOS:

FORTALEZAS (6):

- Conocimiento técnico de las actividades del proceso
- La disposición y sentido de pertinencia del equipo auditado
- Personal de planta comprometido
- Puesta en marcha del desarrollo tecnológico para el trámite de inspecciones de seguridad
- Articulación de los proyectos de inversión especialmente en el tema de cambio climático
- Buen trabajo en equipo y articulación entre las direcciones

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

CONFORMIDADES (14):

En el proceso de Auditoría se determinaron 14 CONFORMIDADES, las cuales se detallan a continuación:

7.1.1 Recursos para realizar actividades del proceso

7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la operación del proceso

7.1.6 Conocimiento de la Organización

7.5.1 Generalidades de la información documentada

7.5.2 Creación y Actualización

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

8.5.1. Control de la producción y provisión del servicio

9.1.1 Generalidades Seguimiento medición, análisis y evaluación

9.1.3 Análisis y Evaluación

10.1 Generalidades de la mejora del proceso

10.2 No Conformidades y Acciones Correctivas

10.3 Mejora Continua

NO CONFORMIDAD (4)

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

7.5.3 Control de la información documentada

8.5.2 Identificación y trazabilidad: Respuesta oportuna a los PQRS y tramites

8.7 Salidas no Conformes

8.2.3.1 literal d. Normograma

OPORTUNIDAD DE MEJORA (1)

6.1.1 Planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades

Recomendaciones:

- Realizar un cuadro o matriz de seguimiento a las respuestas de fondo a los tramites, para poder cumplir con los tiempos legales del trámite .
- Sensibilizar a todo el personal para el cumplimiento adecuado de los requisitos de la organización (Uso de carnet, Horario laboral, etc)

COMPROMISOS Y TAREAS

El Auditor Líder queda con el compromiso de enviar el acta y el informe de auditoría

La Secretaria debe revisar el informe, firmarlo y regresarlo al uditor líder.

Firmas:

Jessica Salcedo Perdomo
Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo

Edwin León Cossio Ospina
Auditor Líder

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:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-017-PRO-SIG
		Versión: 03
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	**Fecha:** 25/02/2022
		Pagina: 1 de 1

Fecha de Evaluación:	**Nombre del Auditor:**	**Período de auditoría evaluado:**
08/07/2024	Edwin Cossio León	

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:
1: No observado – no cumple menor al 20%
2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	100%.
2	Cumplimento del Plan de Auditorías	100%.
3	Calidad de los informes de auditorías	100%.
4	Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías	100%.
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	
6	Identificación de los numerales de las Normas y su correspondencia con los hechos auditados	100%.
7	Trabajo en equipo (Auditor Líder, Auditor en Formación, Auditor acompañante, Observador, Experto Técnico)	100%.
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)		
PROMEDIO (TOTAL /7)		

Observaciones:
Sería bueno que se retroalimentara la información aportada a los seguimientos trimestrales que se hacen al grupo Sigaui.

Nombre y Firma del Evaluador: Jessica Sanchez Perdomo.

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

Fecha de evaluación:	**Proceso auditado:**	**Nombre del Auditor evaluado:**
08/02/2024	Gestión Ambiente	Laura Alejandra Obando R.

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 – no cumple menor al 20%
2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

ASPECTOS A EVALUAR	**Puntaje obtenido**
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	100
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	100
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoría?	100
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	100
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	100
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	100
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	100
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	100
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	100
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	100
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	100
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoría)	100
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoría?	100
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	100
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	100
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	100
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	
PROMEDIO (TOTAL /16)	100

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	**PROCESO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-08-PRO-SIG-03
		Versión: 03
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	**Fecha:** 2019/04/25
		Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	Auditoria de Gestión de Ambiente y del			**SECRETARIA**	AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO.
FECHA	8-7-2024	**HORA DE INICIO**	08:00am	**HORA FINALIZACION** 12:00 m.	**LUGAR** CAM Calle 10 Cra 3.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1.	Jessica Salcedo	Secretaria	Ambiente y gestión del riesgo	ambienteygestionriesgo@ibague.gov.co	3214384370	[firma]
2.	Humberto Leal	Director auditoría	SHOR	cambioclimatico@gmail.com	3015302322	[firma]
3	Jean Pineda P.	Director Bomberos	SAGR	bomberos@ibague.gov.co	3138566545	[firma]
4	RAFAEL RICO T.	COMANDANTE	BOMBEROS	bomberos@ibague.gov.co	3115539697	[firma]
5	José Jesús Galeano	Director	Gestión Riesgo	GPAD@ibague.gov.co	3043901935	[firma]
6	Karen Acevedo Serna	Contratista	SAGR	karenjuliethacevedo@gmail.com	3112869543	[firma]
7.	Rocío del Pilar Rubio	Prof Esp	SAGR	rubiorocio463@gmail.com	3142971555	[firma]
8.	Mayra Fernanda Ramírez	Prof. Universitario	SAGR	mafe00392012@hotmail.com	3131210904	[firma]
9	Laura Olaya	Auditora. Tec. Operativo	Adm.	lauraalejandra9205@hotm	3045242990	[firma]
10	Piedad Gil	Audit. Observad	Sec. de Gestión DRCC	dipijica3@latini!.com	3014427584	[firma]
11	Edwin Cossio.	Auditor Líder	Sec. Planeación	elcossio[illegible]@yahoo.com	320816[illegible]	[firma]

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