

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Pagina: 1 de 7	

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
001	29/07/2024	Despacho Secretaria de Ambiente y del Riesgo
PROCESO AUDITADO:	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MIPG SISTEMA AMBIENTAL ISO 14001 - 2105	
PERSONAS AUDITADAS	Jessica Lucila Salcedo Perdomo, Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo Jorge Humberto Leal, Director de Ambiente, Agua y Cambio Climático Katerin García Peña, Profesional Universitario. Karen Julieth Acevedo, Contratista. Luis Fernanda Ducuara, Contratista. Simón Urrea, Contratista.	
EQUIPO AUDITOR	Claudia Marcela Romero Tole. Auditor Líder. Germán Cataño. Auditor.	
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, Anti soborno, 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:		
<ul style="list-style-type: none"> -Planeación Estratégica y Territorial - Sistema Integrado de Gestión y MIPG (Calidad, 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 		

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: 2 de 7	

- 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
- 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

CRITERIOS DE AUDITORIA:

Observación, 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

RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:

Hallazgos	Cantidad	Comentarios (cuando aplique)
FORTALEZAS	1	El proceso de auditoría fue atendido directamente por la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo; líder del proceso en la entidad, el Director de Ambiente, Agua y Cambio Climático; la profesional de planta encargada del proceso y tres (3) contratistas delegados para apoyar el Sistema; quienes demostraron liderazgo, pertenencia, trabajo en equipo, creatividad y experticia profesional para el desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema Integrado de Gestión SIGAMI y MIPG de la Alcaldía de Ibagué.

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

CONFORMIDADES	13	<p>4.2 Comprensión partes interesadas. 4.3 Alcance del Sistema Gestión Ambiental. 5.2 Política Ambiental. 5.3 Roles y Responsabilidades. 6.1.3 Requisitos Legales y otros. 6.2 Objetivos Ambientales. 7.2 Competencia. 7.3 Conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información Documentada. 8.1 Planificación y Control Operacional 10. Mejora. 10.3 Mejora continua.</p>
NO CONFORMIDADES	3	<p>6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p>
OPORTUNIDADES DE MEJORA	4	<p>4.1 Organización y su contexto 5.1 Liderazgo y compromiso 6.1.2 Aspectos ambientales 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.</p>

FORTALEZAS:

El proceso de auditoria fue atendido directamente por la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo; líder del proceso en la entidad, el Director de Ambiente, Agua y Cambio Climático; la profesional de planta encargada del proceso y tres (3) contratistas delegados para apoyar el Sistema; quienes demostraron liderazgo, pertenencia, trabajo en equipo, creatividad y experticia profesional para el desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema Integrado de Gestión SIGAMI y MIPG de la Alcaldía de Ibagué.

HALLAZGOS

C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 4.2 - Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas- porque a través de una metodología determinaron los requisitos (expectativas) y necesidades de las partes interesadas que interactúan con el Sistema de Gestión Ambiental.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 4.3 - Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental- Porque el alcance definido tiene una estrecha relación con los objetivos del sistema, se encuentra documentado y disponible para las partes interesadas.

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

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-018-PRO-SIG	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Versión: 04 Fecha: 25/02/2022 Página: 4 de 7	

x		Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 5.2 –Política Ambiental- Porque está integrada al propósito y contexto de la organización, contiene compromisos de protección del medio ambiente, está documentada, disponible y es comunicada. Fue sustentada y explicada brevemente por el equipo auditado.
x		Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 5.3 –Roles, responsabilidades y autoridades- Existe la evidencia de la identificación de los roles y responsabilidades y que han sido debidamente comunicados y entendidos por los diferentes actores que intervienen como responsables del cumplimiento de los requisitos y el correcto funcionamiento de la norma.
x		Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 6.1.3 – Requisitos legales y otros requisitos- Porque se aplicó prueba selectiva de normas actuales relacionadas con el Sistema Ambiental y se encontraron incluidas dentro del normograma; además estos requisitos legales y otros requisitos han servido de base para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema.
x		Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 6.2 –Objetivos Ambientales- Porque están acorde con la política ambiental, los requisitos legales y los aspectos ambientales identificados en la entidad. Están documentados y comunicados.
x		Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 7.2 – Competencia- Porque se evidenció que el personal que lidera y apoya el Sistema cuenta con la idoneidad profesional para realizar las actividades del Sistema e igualmente presentaron acciones de la entidad para mejorar la competencia de la profesional de carrera administrativa encargada del Sistema.
x		Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 7.3 –Toma de Conciencia- Porque se evidenció que el equipo ha adelantado diversas actividades para que las personas tomen conciencia de las políticas, objetivos ambientales, beneficios, mejoras, consecuencias del incumplimiento etc.
x		Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 7.4 – Comunicación- Porque el equipo ubico y mostró conocimiento de que la entidad cuenta con un Plan Estratégico de Comunicaciones e indico la metodología para las comunicaciones internas y externas de la entidad.
x		Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 7.5 – Información documentada- porque mediante prueba selectiva se evidenció que los documentos que se están utilizando son los que se encuentran en la página web y los que se están actualizando corresponden a la secuencia consecutiva de los mismos. Se observa igualmente que la documentación requerida es propia del Sistema de Gestión Ambiental.
x		Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 8.1– Planificación y control operacional- porque se evidencia que

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

			actualmente con el proceso de Gestión Ambiental se adelantan actividades propias y relacionadas con el Sistema. Este proceso en su caracterización ha definido actividades propias al modelo PHVA.
x			Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 10–Mejora generalidades- porque las actividades formuladas como acciones correctivas producto de las no conformidades declaradas en la última auditoria externa, a la fecha cuentan con avance y están siendo adelantadas para ser culminadas a finales del mes de agosto del presente año.
x			Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 10.3–Mejora continua- El equipo se encuentra desarrollando proyectos que tienen en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el contexto de la organización, los riesgos y las oportunidades y que una vez puestos en marcha mostrarán la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para la entidad.
		x	Al revisar el grado de conocimiento y comprensión de la organización y su contexto se evidencia que los auditados aun cuando conocen los factores internos y externos pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental, no ubicaron donde se encuentra documentada está herramienta anexo. 10. Dofa Sistema Integrado de Gestión. Se presenta una OPORTUNIDAD DE MEJORA, en el cumplimiento del requisito 4.1 –Organización y su contexto de la Norma ISO 14001:2015
		x	Al revisar si la alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental, se evidencia que a pesar de que se cuenta con la política y los objetivos ambientales de forma compatible con la dirección estratégica y el contexto de la organización; los auditados no demostraron haber rendido informe en la última rendición de cuentas sobre la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental. Por lo cual se declara una OPORTUNIDAD DE MEJORA, en cumplimiento del requisito 5.1 –Liderazgo y compromiso de la Norma ISO 14001:2015
		x	Al revisar si se han identificado todos los aspectos ambientales de las actividades y servicios que se pueden controlar y de aquellos en los que se puede influir y si adicionalmente se han considerado las condiciones anormales y situaciones de emergencia en la entidad, se evidencio que la matriz de aspectos e impactos ambientales por procesos con las características y requisitos anteriores, se encuentra lista para ser socializada a todas las dependencias de la entidad. Conforme a lo anterior se declara una OPORTUNIDAD DE MEJORA, en el cumplimiento del requisito -6.1.2 Aspectos ambientales de la Norma ISO 14001:2015
		x	Al revisar si existe una metodología para la identificación y respuesta a situaciones potenciales de emergencia e indagar si hay una revisión periódica a los procedimientos de respuesta en caso de emergencia; presentando un caso concreto, se observa que

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

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 6 de 7	

		<p>existen los procesos para prepararse y responder a las situaciones antes mencionadas, pero no fue claro para los auditores teniendo en cuenta los objetivos, política y alcance del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad; las competencias que en estos casos corresponde a las diferentes entidades del Municipio que intervienen en dichas situaciones. Se presenta una OPORTUNIDAD DE MEJORA, en el cumplimiento del requisito 8.2 – Preparación y respuesta ante emergencias de la Norma ISO 14001:2015</p>
	x	<p>Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre el numeral 6.1.1 – Acciones para abordar riesgos –Generalidades- de la Norma ISO 14001:2015, porque no se sustentó la Guía de Gestión del Riesgo Ambiental Principios y Procesos GTC 104 como metodología para abordar los riesgos y oportunidades del Sistema de Gestión Ambiental. Tampoco se presentó evidencia del seguimiento a la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.</p>
	x	<p>Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre el numeral 7.1 – Recursos de la Norma ISO 14001:2015, porque como se encuentran asignados los recursos financieros para la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de gestión; no se puede identificar de manera independiente la cantidad de los mismos asignada para atender las actividades del Sistema de Gestión Ambiental, en cumplimiento de sus objetivos. De los objetivos del Sistema se derivan las actividades que deben disponer de recursos, plazos y responsables para su realización; más aún cuando ya nos encontramos certificados.</p>
	x	<p>Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre el numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la Norma ISO 14001:2015, porque no dieron una respuesta precisa en cuanto al número de indicadores utilizados para medir el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental. Igualmente, no presentaron a la Dirección de Fortalecimiento con corte 30/06/2024 informe de seguimiento. Sustentan que los están actualizando y se encuentran en la recolección de información para el cálculo de los mismos.</p>

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: 7 de 7



RESULTADO DE LA REVISIÓN 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

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