

INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Sistema de gestión de Calidad – ISO 9001 2015	Marque con una X	Fecha de Expedición del informe:		
Sistema de Gestión Ambiental – ISO 14001: 2015	X	12	04	2023

1. DATOS GENERALES	
Objetivo de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar la conformidad del sistema de gestión frente a los requisitos de la norma ISO 14001:2015 de acuerdo con el alcance establecido en el Sistema de gestión. • Determinar la capacidad del sistema de gestión respecto al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. • Determinar la eficacia del sistema de gestión con relación al cumplimiento de los objetivos ambientales • Detectar oportunidades de mejora.
Alcance de la Auditoría:	“La Formulación y ejecución de políticas e instrumentos para la gestión, la financiación y el control del hábitat en el Distrito Capital”.
Criterio (s) de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 14001:2015 • Requisitos Legales • Documentación del Sistema de gestión • Documentos contractuales
Equipo Auditor:	Erika Juliana Roa Sánchez
Fechas:	27, 28, 29 marzo de 2023. Reunión de cierre: 31 marzo de 2023

2.ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> • Se planifica la auditoria para la verificación de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico, Administración del Sistema Integrado de Gestión, Comunicaciones Públicas y Estratégicas, Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, Gestión Contractual, Gestión Territorial de Hábitat, Gestión Tecnológica, Evaluación, Asesoría y Mejoramiento, Gestión de Talento Humano. • Se desarrolló la auditoria con el acompañamiento permanente de los profesionales del equipo PIGA, lo cual facilita la verificación de las evidencias y la comprensión de la aplicación de los requisitos en los demás procesos auditados. • La auditoria se realizó por muestreo de las evidencias a través de entrevistas con el personal, en las visitas a los sitios incluidos dentro del alcance, por o cual se considera la existencia de incertidumbre por no verificar toda la información. • Se realizó el recorrido en la sede principal y archivo.

INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

- Se realizó una visita de campo a zona urbana para evaluar el desempeño ambiental del proceso Gestión territorial del hábitat, proyecto de mejoramiento de vivienda Contrato de obra No. 994-2022 desarrollado por el contratista Building SAS, barrio Bella Flor.
- Se verificó la capacidad de la entidad para gestionar su responsabilidad ambiental aplicables a sus actividades, productos y servicios, a través de la planificación documentada en la matriz de aspectos e impactos ambientales y la implementación de los controles allí definidos.
- Se evaluó la aplicación de los requisitos reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, planificación, implementación y la verificación de su cumplimiento.

3. SEGUIMIENTO A RIESGOS DEL PROGRAMA AUDITORÍA

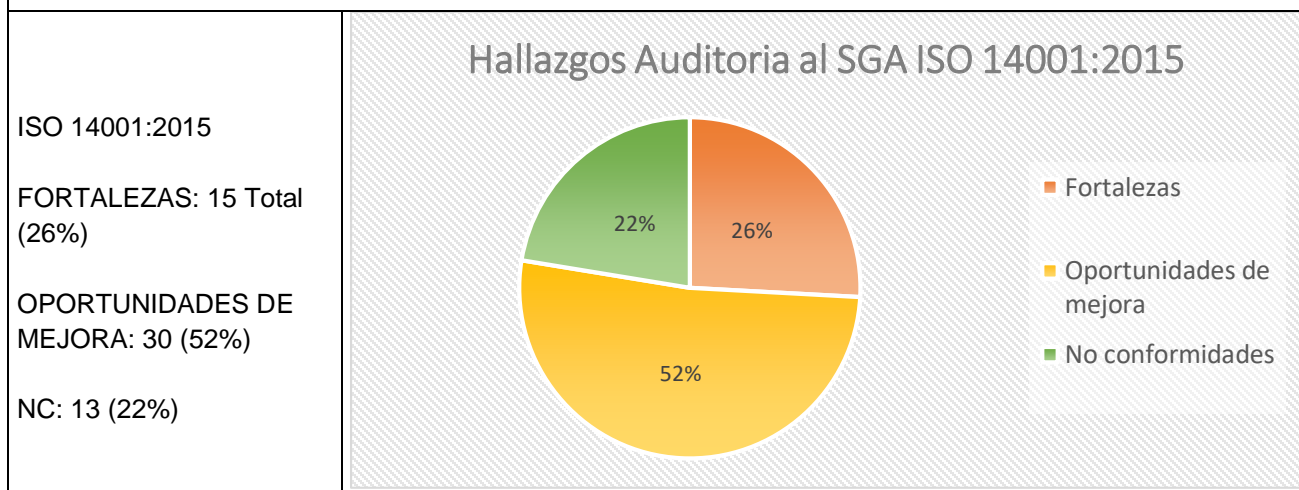
RIESGO	ACCIONES	SEGUIMIENTO
1. No contar con la disponibilidad y disposición del personal auditado lo cual ocasiona incumplimiento del plan de auditoria y riesgo de no cumplir el objetivo del ejercicio.	<ul style="list-style-type: none"> • Enviar el plan de auditoria 8 días antes con el fin de que el personal tenga el conocimiento de los tiempos de la auditoria y así ajusten sus agendas. • Delegar a una persona que pueda atender la auditoria para no afectar el desarrollo del ejercicio. • Designar y notificar con oportunidad al personal que debe asistir a las sesiones 	Riesgo mitigado: El Plan de la auditoria fue informado al personal de manera oportuna. Se contó con la disponibilidad y disposición de los colaboradores en cada proceso, permitiendo el cumplimiento del objetivo.
2. No contar previamente con la documentación requerida para la preparación de la auditoría, lo cual genera pérdida de la eficacia de la misma.	Garantiza el envío del manual del sistema de gestión y la documentación solicitada con 8 días de anterioridad para la preparación de la auditoria.	Riesgo mitigado: Los profesionales de la Subdirección de Programas y Proyectos enviaron la información con anterioridad al equipo auditor lo cual facilitó la preparación de la misma.
3. Cambios en plan de auditoria por solicitud del cliente durante la ejecución del servicio de auditoría, lo cual puede ocasionar que no se complete la agenda propuesta.	Realizar el cambio del plan por parte del auditor o auditor líder e informar al cliente que se deben conservar los tiempos de los procesos y de no ser posible informar que podrían existir incumplimientos en la agenda propuesta o pérdida de eficacia del ejercicio.	Riesgo mitigado: Aunque se presentaron cambios en el Plan de la auditoria por motivos de ajuste de horario para dar inicio a la actividad, finalmente se logró cumplir los tiempos y los procesos agendados en cada jornada.
4. No informar con oportunidad los requisitos para el ingreso del auditor a los lugares de realización de la auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurar el envío de la información del auditor al responsable del ingreso en los lugares de la auditoría junto con la entrega del Plan de auditoría y confirmar la aceptación por lo menos tres días antes. • Informar con anticipación al auditor sobre los requerimientos 	Riesgo mitigado: Los requisitos fueron informados con anterioridad y no se presentaron inconvenientes para el ingreso a los lugares visitados.

INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	específicos para el ingreso a las instalaciones como EPP, vestimenta especial, documentación, etc.	
5. Las personas que sustentan la auditoría no tienen suficiente conocimiento de la información a presentar y competencia en los temas y requisitos agendados.	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que la auditoría sea sustentada por el personal descrito en el respectivo plan. 	Riesgo mitigado: La auditoría fue sustentada por los Sub directores de procesos y líderes encargados, quienes tuvieron el suficiente conocimiento y competencia para presentar las evidencias.
6. Incumplimiento de agendas por: i) Problemas de orden público en las zonas donde se prestará el servicio, ii) Problemas de salud del profesional que presta el servicio.	<ul style="list-style-type: none"> Reprogramar el servicio o redefinir horarios entre el cliente y auditor 	Riesgo no presentado.

4.RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

4.1 NÚMERO DE HALLAZGOS POR NORMA AUDITADA



INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

4.2 NÚMERO DE HALLAZGOS POR PROCESO			
PROCESO	NÚMERO DE FORTALEZAS	NÚMERO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
Direccionamiento Estratégico	9	2	1
Administración del Sistema Integrado de Gestión	4	20	5
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	3*	2	0
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura	2*	1	0
Gestión Contractual	3*	0	0
Gestión Territorial de Hábitat	4*	3	3
Gestión Tecnológica	4*	1	0
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	2	1	1
Gestión de Talento Humano	3*	0	3

*Fortalezas compartidas.

5.CONCLUSIONES	
OBJETIVOS	RESULTADOS
<p>Verificar la conformidad del sistema de gestión frente a los requisitos de la norma ISO 14001:2015 de acuerdo con el alcance establecido en el Sistema de gestión.</p>	<p>Se verificó el estado del SGA encontrando trece (13) No conformidades asociadas a los requisitos de, responsabilidades y autoridades (5.3), identificación de aspectos e impactos (6.1.2), competencias de formación (7.2), determinación y evaluación de requerimientos legales (6.1.3, 9.1.2), controles operacionales (8.1), auditorías (9.2), revisión por la dirección (9.3), y abordaje de no conformidades y acciones correctivas (10.2).</p> <p>Se sugiere a la Entidad tomar estos hallazgos con la prontitud que les permita reforzar los resultados, incluida la evaluación y aceptación de las observaciones.</p> <p>La entidad cuenta con evidencias que permiten validar la ejecución del sistema de gestión ambiental, en fases iniciales de establecimiento e implementación, por lo cual se considera necesario fortalecer la interacción del equipo PIGA con los demás procesos, para que se comprenda que este sistema es aplicable en todas las</p>

INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	actividades y lugares de operación y pueda observarse con prontitud su maduración.
Determinar la capacidad del sistema de gestión respecto al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.	<p>La entidad demuestra tener la capacidad para cumplir con los requisitos legales ambientales, no obstante, por el resultado general de la auditoría, se observa la necesidad de mejorar los procesos para identificar y evaluar la legislación aplicable, dados los hallazgos presentados para los requerimientos asociados a este tema.</p> <p>Es necesario tomar acciones de impacto significativo que conlleven a una eficaz identificación de los requisitos legales, su aplicación y evaluación de cumplimiento.</p>
Determinar la eficacia del sistema de gestión con relación al cumplimiento de los objetivos ambientales.	Se determinó que la Entidad implementa acciones eficaces para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Acción Institucional.
Detectar oportunidades de mejora.	Se detectaron treinta (30) oportunidades de mejora que requieren acciones de intervención con la finalidad que éstas no se conviertan en No Conformidades reales en el corto plazo.

Auditoría SGA Secret. Distr. Hábitat- 2023


Auditora