



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB.**

ELABORÓ:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO:
V-ES-FO08

VERSIÓN:
5

REPORTE DE AUDITORIAS

Plan de Auditoría No.:	AI - 01 - 2019	Fecha de Auditoría:	25-29 Noviembre/19	Fecha del Reporte:	2 Diciembre 2019
Tipo de Auditoría:	AL SIGC: <input checked="" type="checkbox"/>	DE GESTIÓN: <input type="checkbox"/>	Tipo de Reporte:	PRELIMINAR: <input type="checkbox"/>	DEFINITIVO: <input checked="" type="checkbox"/>

ALCANCE

Esta Auditoría Interna Integral al SIGC se desarrollará del 18 de septiembre al 10 de Diciembre de 2019, para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión y Control, identificados en el mapa de procesos de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB, según lo establecido en el cronograma de Auditorías vigencia 2019, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y aplica para los registros producidos desde el 01 de enero de 2019 hasta la fecha de la auditoría.

OBJETIVOS

- Evaluar si la organización mejoró los Sistemas de Gestión (Calidad bajo las normas ISO 9001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma OHSAS 18001:2007 y Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015).
- Establecer la eficacia de la organización en la satisfacción del cliente, identificación, valoración y control de sus peligros y riesgos y aspectos e impactos ambientales.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por los Sistemas de Gestión

CRITERIOS DE AUDITORIA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NORMAS DEL SIGC	NTC ISO 9001:2015,
	NTC ISO 14001:2015
	NTC OHSAS 18001:2007
REQUISITOS LEGALES	Marco normativo definido en el Normograma Institucional y la demás vigente aplicable.
POLITICAS	Las Establecidas en el Procedimiento de Auditorías Internas Integrales V-ES-PR01.
	Las establecidas para el Sistema Integrado de Gestión y Control.
DOCUMENTOS	Los manuales establecidos en el SIGC, Misión, Visión, Mapa de Procesos, Manual de Funciones, Caracterización de los procesos y información documentada de cada proceso, demás documentos relacionados en el Listado Maestro de Documentos de la CDMB y el Procedimiento de Auditorías Internas Integrales.

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder del SIGC: JACKELINE SOTO RODRIGUEZ

Auditores: JORGE CASTELLANOS



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB.**

ELABORÓ:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO:
V-ES-FO08

VERSIÓN:
5

REPORTE DE AUDITORIAS

PROCESO AUDITADO	ENTREVISTADOS
GESTIÓN ESTRATÉGICA	MARTÍN CAMILO CARVAJAL CÁMARO, GREGORIO RODRIGUEZ, DIANA GUZMAN.
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	CARLOS ALBERTO OREJARENA, RUTH HORTENCIA BACCA, ANA CELINA CASTELLANOS.
GESTION DOCUMENTAL	RAMIRO CORZO, CARMEN STHELLA PARRA.
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL	EFRAIN MENDOZA.GLORIA SEFORA LOZANO, , MARIO HERNANDO QUIJANO.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS	FERLEY GONZÁLEZ, MAGALY ORDUZ, YURLEY CARRILLO
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	EDGAR RODRIGUEZ
GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ, LUIS CARLOS MUÑOZ PARDO, SERGIO JULIAN CABALLERO SANCHEZ,
GESTION DEL TALENTO HUMANO	PETTER TRUJILLO, EZEQUIEL SUAREZ VILLABONA, YADY ARDILA GRANDAS.
RELACION PARTES INTERESADAS	SANDRA PACHON, LORENA SUAREZ.
GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL	DIEGO MORENO, GLORIA JOHANA MONTAÑEZ
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	NELSON ANDRES MANTILLA OLIVEROS, MARIA CARMENZA VICINI, GABRIEL NAVARRO
GESTIÓN JURÍDICA	YADY ARDILA GRANDAS, DORA PATRICIA PICO FLOREZ.
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO	NELSON ANDRÉS MANTILLA OLIVEROS, JUAN MANUEL PINZON.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB.**

ELABORÓ:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO:
V-ES-FO08

VERSIÓN:
5

REPORTE DE AUDITORIAS

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC	REYNALDO MATEUS,
CULTURA AMBIENTAL	SANDRA LUCIA PACHÓN MONCADA, BLADIMIR PEREA, SILVIA TORRA, CLAUDIA HELENA CARRASQUILLA.
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ERIKA CARDENAS, CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA.

PROCESO

GESTION ESTRATÉGICA

FORTALEZAS

1. La realización de Comité Institucionales de Gestión y Desempeño que se realizan mensualmente, en los cuales se revisan controles al cumplimiento de las metas del Plan de Acción
2. La experiencia del personal por que garantiza el cumplimiento de las funciones y la transferencia del conocimiento.
3. El control de la información documentada de los procesos, lo que evidencia la madurez del sistema integrado de gestión en la entidad.
4. El Sistema de Información Corporativo SIC como herramienta que facilita la administración del sistema de gestión y el análisis del desempeño de los procesos.

ASPECTOS POR MEJORAR

APM1: identificar cuáles son los riesgos y oportunidades que de la vigencia anterior han cambiado respecto a la vigencia actual y dejar evidencia de estos cambios con el fin de que sirva la información para trasladarla al informe de revisión por la dirección.

APM2: mejorar el formato de informe de seguimiento y medición del proceso con el fin de evaluar las frecuencias de mediciones y seguimiento que se tiene en los indicadores de todos los procesos y dejar una representación gráfica año tras año para revisar la tendencia de los resultados y poder replantear la meta de los indicadores.

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

NC1. No se evidencia la entrega en los primeros 5 días, de la información de la evaluación y reporte de los indicadores de gestión en el aplicativo control de proyectos como lo establece la política de operación, a la fecha del 26 de noviembre no se tiene reporte de todos los procesos. Incumpliendo el numeral 8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL de la norma NTC ISO 9001:2015

NC2. No se evidencia la implementación de la gestión del cambio de: Traslado de archivo (proceso gestión documental, facturación electrónica (proceso recursos financieros) la implementación del SECOP II (proceso adquisición de bienes y servicios)

NC3. Se evidencia que los procesos de Adquisición de Bienes y Servicios, Tecnología de la Información, Evaluación y Control de la Demanda Ambiental, están incumpliendo con la meta de los indicadores de algunos meses del año 2019, ya que no se interpreta correctamente la ficha del indicador en cuanto a la forma de obtener la meta y la medición de frecuencia.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB.**

ELABORÓ:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO:
V-ES-FO08

VERSIÓN:
5

REPORTE DE AUDITORIAS

PROCESO

EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL

FORTALEZAS

1. La realización del formato de informe visita técnica de seguimiento, de acuerdo a los lineamientos del manual del seguimiento ambiental de proyectos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de parametrizar el contenido del informe y pueda ser mejor la revisión por parte del coordinador.
2. La experiencia del personal por que garantiza el cumplimiento de las funciones y la transferencia del conocimiento.
3. La planificación del arreglo de archivo de gestión del proceso, ya que facilitará el control y búsqueda de la información generada en el mismo.
4. Las reuniones mensuales de grupo primario porque garantiza el análisis del comportamiento de los procesos y la toma de decisiones de forma oportuna.

ASPECTOS POR MEJORAR

APM1: Fortalecer la redacción del análisis de los resultados de los indicadores para que se pueda evidenciar las causas de los resultados.

APM2: Establecer un documento donde se evidencie el listado de los Departamentos de Gestión Ambiental - DGA y los PGIRS inscritos para poder identificar las fechas de seguimiento con el fin de que sirva de planificación en los periodos siguientes, esto teniendo en cuenta los informes generados por la Coordinación de Gestión del Conocimiento Ambiental y de esta manera se pueda priorizar las visitas de seguimiento y control.

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

NC1. No se evidencia la identificación de la ley 1972 de julio de 2019, *Por la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano estableciendo medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones* en el Normograma de la entidad; incumpliendo con el numeral 6.1.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS de la norma NTC ISO 14001-2015.

NC2. No se evidencia la respuesta oportuna de los requerimientos de las partes interesadas radicadas al proceso de Evaluación y Control Ambiental. Incumpliendo con el numeral 5.1.2. Literal c, ENFOQUE AL CLIENTE de la norma NTC ISO 9001:2015.

PROCESO

GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL

FORTALEZAS

1. La participación de los procesos en la elaboración de su plan operativo porque garantiza la autoevaluación y la implementación de metas acordes a los recursos disponibles.
2. Las reuniones mensuales de grupo primario porque garantiza el análisis del comportamiento de los procesos y la toma de decisiones de forma oportuna.
3. La medición del indicador de satisfacción del cliente por proceso porque facilita el análisis de su desempeño y la toma de decisiones por parte de la dirección.
4. La asesoría técnica, financiera y comercial a los interesados en la conformación de negocios verdes porque contribuye a su promoción de nuevos productos y servicios y muestra el interés de la organización por la conservación del medio ambiente.
5. La experiencia del personal por que garantiza el cumplimiento de las funciones y la transferencia del conocimiento



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB.**

ELABORÓ:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO:
V-ES-FO08

VERSIÓN:
5

REPORTE DE AUDITORIAS

ASPECTOS POR MEJORAR

APM1: La viabilidad de optimizar documentos del proceso de forma que permita consolidar la información y facilite el registro de las actividades de los procesos.

APM2: Mejorar la programación de las Ordenes de Prestación de Servicios - OPS de forma que prevenga el desfase en la ejecución de los proyectos y posibles pérdidas de material vegetal.

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

N.A

PROCESO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL

FORTALEZAS

1. La transmisión en tiempo real de las estaciones de monitoreo, al centro de operación del observatorio sismológico de la UDES con convenio con la CDMB
2. El convenio marco establecido con la UDES sobre el Observatorio Sismológico del cual un proyecto fue seleccionado para ser presentado en el Congreso Mundial de Sísmica en el Japón.
3. La compra del compactador para la colección de plantas de Santander ya que permite conservar mejor este herbario.
4. El estudio de la modernización tecnológica de la CDMB y la planeación estratégica de tecnologías de la información y las comunicaciones, realizada en el mes de octubre y socializada en el mes de marzo de 2019 con la federación colombiana de municipios, lo que permite ser fuente de insumo para la implementación de la norma 27001 en cuanto la gestión de la seguridad de la información.
5. La experiencia del personal por que garantiza el cumplimiento de las funciones y la transferencia del conocimiento

ASPECTOS POR MEJORAR

APM1: Estudiar la viabilidad de eliminar el registro de identificación y control de documentos de origen externo para el proceso de gestión del conocimiento teniendo en cuenta que existe un software nacional llamado KOHA donde se relaciona todos los documentos que ingresan a los centros de documentación.

APM2: Estudiar la viabilidad de mejorar los indicadores del proceso para que puedan aportar a la medición del mismo y permita tomar acciones de mejora.

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

NC1. No se evidencia que se estén desarrollando las actividades descritas en los procedimientos del laboratorio ya que la infraestructura no permite la ejecución de las mismas. Incumpliendo con el numeral 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio literal d) de la norma NTC ISO 9001:2015



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB.**

ELABORÓ:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO:
V-ES-FO08

VERSIÓN:
5

REPORTE DE AUDITORIAS

PROCESO

ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

FORTALEZAS

1. El ordenamiento ambiental teniendo en cuenta los principios de la gestión del riesgo porque busca el desarrollo socioeconómico de las regiones de forma segura.
2. La experiencia del personal por que garantiza el cumplimiento de las funciones y la transferencia del conocimiento
3. Las reuniones mensuales de grupo primario porque garantiza el análisis del comportamiento del proceso y la toma de decisiones de forma oportuna.

ASPECTOS POR MEJORAR

N.A

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

N.A

PROCESO

GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL

FORTALEZAS

1. Los convenios institucionales que apoyan el desarrollo de obras que previenen la generación de desastres naturales y deterioro del medio ambiente.
2. La participación del nodo de cambio climático en las sesiones a nivel nacional porque permite compartir experiencias y la implementación de buenas prácticas técnicas y financieras.
3. La experiencia del personal por que garantiza el cumplimiento de las funciones y la transferencia del conocimiento
4. Las reuniones mensuales de grupo primario porque garantiza el análisis del comportamiento del proceso y la toma de decisiones de forma oportuna.

ASPECTOS POR MEJORAR

APM1: El seguimiento de la actualización del procedimiento de planificación y supervisión de obras de mitigación del proceso Gestión del Riesgo Ambiental Territorial y el procedimiento Relación con partes interesadas para garantizar el registro de las actividades de acuerdo a lo desarrollado por los funcionarios.

NO CONFORMIDADES / HALLAZGOS

N.A



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB.**

ELABORÓ:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO:
V-ES-FO08

VERSIÓN:
5

REPORTE DE AUDITORIAS

PROCESO

GESTIÓN JURIDICA

FORTALEZAS

1. La experiencia del personal por que garantiza el cumplimiento de las funciones y la transferencia del conocimiento
2. Las reuniones mensuales de grupo primario porque garantiza el análisis del comportamiento del proceso y la toma de decisiones de forma oportuna.

ASPECTOS POR MEJORAR

N.A

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

N.A

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORTALEZAS

1. La experiencia del personal por que garantiza la calidad en la prestación del servicio y la transferencia del conocimiento.
2. El programa de incentivos porque contribuye a la mejora continua de la competencia y el desempeño de los colaboradores.
3. La realización de grupos focales y la entrega de planeadores con el objeto de fortalecer la participación de los colaboradores en los programas SST.
4. El bajo número de accidentes de trabajo porque muestra la eficacia de los controles implementados por la organización y el interés por la salud de sus colaboradores.

ASPECTOS POR MEJORAR

APM1: La migración a la norma NTC ISO 45001:2018 para garantizar su integración a los sistemas de gestión NTC ISO 9001:2015 e NTC ISO 14001:2015 e interiorizar la estructura de alto nivel.

APM2: La participación del personal de vigilancia en las capacitaciones planificadas por la organización para garantizar su reacción oportuna y eficaz en caso de emergencia.

APM3: El uso de técnicas estadísticas en el diagnóstico de condiciones de salud para facilitar la interpretación de los resultados y la toma de decisiones por parte de los responsables

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

NC1. No se evidencia la comunicación de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los visitantes. Incumpliendo con el numeral 4.4.3.1 de la norma OHSAS 18001.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB.**

ELABORÓ:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO:
V-ES-FO08

VERSIÓN:
5

REPORTE DE AUDITORIAS

PROCESO

GESTIÓN DOCUMENTAL

FORTALEZAS

1. La experiencia del personal por que garantiza el cumplimiento de las funciones y la transferencia del conocimiento
2. La mejora de los aplicativos de gestión documental en la página institucional, lo que le facilita la búsqueda de la información de los funcionarios consolidándolos en un solo link.

ASPECTOS POR MEJORAR

APM1: Actualizar el procedimiento de GESTION DE LA CORRESPONDENCIA ya que aún se relaciona la NTC GP 1000:2009 y se habla de microfilmaciones, actividad que archivo no realiza.

APM2: La viabilidad de la adquisición o mejora del scanner ya que en las actividades de digitalización de documentos grandes se necesitan

APM3: Actualizar los documentos de acuerdo a los instrumentos de norma y de ley como el Plan Institucional de Archivo - PINAR como lo estable el Decreto 2609 de 2012 y al PGD programa de gestión documental.

APM4: El replanteamiento de los indicadores de gestión buscando que los resultados permitan tomar medidas de mejora al proceso

APM5: Mejorar, cambiar u optimizar los equipos para realizar las actividades archivísticas.

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

N.A

PROCESO

GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

FORTALEZAS

1. La experiencia del personal por que garantiza el cumplimiento de las funciones y la transferencia del conocimiento.

ASPECTOS POR MEJORAR

APM1: Revisar el nombre de los procedimientos, de los indicadores y sus respectivas metas y fórmulas del proceso de gestión de recursos financieros de acuerdo con los registrados en el SIC de forma que se garantice la coherencia y facilite el desarrollo de las auditorias.

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

N.A



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB.**

ELABORÓ:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO:
V-ES-FO08

VERSIÓN:
5

REPORTE DE AUDITORIAS

PROCESO

GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS

FORTALEZAS

1. La sustitución de luminarias tipo LED, el refrigerante de los aires acondicionados, los productos de limpieza ecológicos y la recolección de pilas porque muestra el interés de la organización por reducir el impacto ambiental en el desarrollo de sus actividades y el respeto por el medio ambiente.
2. El inventario de bienes muebles y enseres detallado por persona porque garantiza mayor grado de responsabilidad y su tratamiento adecuado.
3. Los mensajes alusivos al ahorro de papel, agua y energía porque contribuye a la toma de conciencia del uso racional de los recursos.

ASPECTOS POR MEJORAR

N.A

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

NC1: No se evidencia el registro de los mantenimientos correspondientes al año 2019 del vehículo de placas OSA889 según formato Hoja de vida del parque automotor A-GR-FO32. Incumpliendo el requisito 8.1 literal d, PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL de la norma NTC ISO 9001:2015.

NC2: No se evidencia el registro de la firma del supervisor en el formato Inspección preoperacional de vehículos A-GR-FO40 correspondiente al mes de octubre del vehículo de placas OSA-889. Incumpliendo el requisito 8.1 literal d, PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL de la norma NTC ISO 9001:2015.

NC3: No se evidencia carné de manipulación de alimentos ni uso de dotación por parte de las encargadas del área de cafetería. Incumpliendo el requisito 8.4.2 literal c. 1, TIPO Y ALCANCE DE CONTROL de la norma NTC ISO 9001:2015.

PROCESO

RELACION CON PARTES INTERESADAS

FORTALEZAS

1. La experiencia del personal por que garantiza el cumplimiento de las funciones y la transferencia del conocimiento

ASPECTOS POR MEJORAR

APM1: El análisis de la capacidad operativa del proceso de relaciones con partes interesadas de forma que permitan la atención de los canales disponibles en sitio y el desempeño eficaz de sus funcionarios.

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

N.A



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB.**

ELABORÓ:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO:
V-ES-FO08

VERSIÓN:
5

REPORTE DE AUDITORIAS

PROCESO

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC

FORTALEZAS

1. La descripción detallada de las actividades del proceso en el plan operativo, porque permite realizar un seguimiento y control eficiente de las mismas
2. La experiencia del personal por que garantiza el cumplimiento de las funciones y la transferencia del conocimiento
3. La conformación del equipo de auditores internos porque facilita la planificación de las auditorias, garantizando mayor profundidad y contribuyendo a la optimización de recursos.

ASPECTOS POR MEJORAR

APM1: Actualizar el Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora identificado con el código V-ES-PR02, dado que se relaciona en el ítem 5 Documentos de referencia o Soporte la norma NTC GP1000:2009.

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

N.A

PROCESO

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

FORTALEZAS

1. Renovación tecnológica equipos red de comunicaciones, capacidad de sistema de almacenamiento, renovación de los servidores del sistema misional y de apoyo, planta telefónica, actualizó y renovó el antivirus, se cambio la plataforma unificada de amenazas.
2. La actualización de la documentación del proceso llevándola a una visión estratégica

ASPECTOS POR MEJORAR

APM1: Mejorar la redacción del análisis de los datos en las fichas de los indicadores

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

N.A

PROCESO

CULTURA AMBIENTAL

FORTALEZAS

1. La participación en la "burbuja ambiental" porque muestra la alianza estratégica con otras entidades con el ánimo de desarrollar actividades que crean conciencia en la conservación del medio ambiente.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB.**

ELABORÓ:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO:
V-ES-FO08

VERSIÓN:
5

REPORTE DE AUDITORIAS

2. La promoción de los servicios del jardín botánico porque contribuye a la generación de ingresos y al acercamiento de la comunidad a la naturaleza.
3. El uso de redes sociales como mecanismo de comunicación de las actividades realizadas por la organización porque muestra la aplicación del principio de transparencia y el interés por conocer la opinión de las partes interesadas.
4. La vinculación de empresas de diversos sectores a los convenios de producción más limpia porque muestra el interés de la organización por incentivar el desarrollo de sus actividades de forma amigable con el medio ambiente.

ASPECTOS POR MEJORAR

N.A

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

N.A

PROCESO

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.

FORTALEZAS

1. La experiencia del personal por que garantiza el cumplimiento de las funciones y la transferencia del conocimiento

ASPECTOS POR MEJORAR

APM1: Modificar el Procedimiento Recepción y Verificación de Requerimientos, con el fin de Incluir en el anexo 1 “Documentos o anexos según la naturaleza del contrato” los requisitos para licitación pública para suministros.

APM2: Documentar las mejoras sobre los aplicativos realizados al proceso.

APM3: Revisar y ajustar cambios del Procedimiento Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes Y Servicios identificado con el código ABS- PR-16 de acuerdo a los criterios del SECOP II.

NO CONFORMIDADES (aplica para auditorías al SIGC) / HALLAZGOS (aplica para auditorías de gestión)

NC1. No se evidencia acción correctiva del indicador: Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, ya que se observó el incumplimiento de la meta de Enero a Octubre-19, incumpliendo con el numeral 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACION de la Norma NTC ISO 9001:2015.

CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORIA

Esta auditoria concluye que:

- ✓ Como resultado de la Auditoría Interna Integral al Sistema de Gestión y Control se encuentra que está en Nivel Medio, en lo que respecta a la Norma NTC ISO 9001:2015, ya que se evidenció compromiso y participación activa del personal con el fin de mantener y mejorar el SIGC, tanto en documentación como en los registros de evidencias del cumplimiento de las actividades planificadas. Es necesario establecer mejoras en el monitoreo y seguimiento de las metas de los indicadores por Proceso, para que permitan tomar acciones que conlleven al control efectivo de cada proceso.
- ✓ Como resultado de la Auditoría Interna Integral al Sistema de Gestión y Control se encuentra que está en Nivel Alto, en lo

