




	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017		
<b>DATOS GENERALES</b>						
Fecha auditoria : 11-12/02/2019			Fecha del informe : 12/09/2019			
<b>Objetivo de la auditoria</b>						
Realizar la verificación del cumplimiento de la misión y proyección de la visión que se realiza a través de la formulación y ejecución de los planes y programas y la ejecución de las políticas, planes y programas en materia ambiental.						
<b>Alcance de la auditoria</b>						
Abarca todos los procedimientos y documentos del proceso de planeación de la gestión ambiental						
<b>Criterios de auditoria</b>						
Ver normograma del proceso						
<b>Responsable del Proceso</b>						
Yeimi Milena Rojas García						
<b>Grupo auditor</b>			<b>Auditados</b>			
Liliana Agudelo Cifuentes			Ver listado de asistencia			
<b>DECLARACIÓN DE HALLAZGOS</b>						
No DE HALLAZGO	PROCESO	TIPO DE HALLAZO NO CONFORMIDAD - NC OBSERVACION - O	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CRITERIO	FECHA DE AUDITORIA	FECHA LIMITE PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO
1	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	OBS 1	Deficiencias en la implementación de herramienta de seguimiento al PGAR	Decreto 1200 de 2004 Acuerdo No 1100,02-2-13-005 14/08/2013. Procedimiento Formulaci(on y Ajuste del PGAR	11-12/02/2019	11/03/2019
2	TODOS LOS PROCESOS	NC 1	Incumplimiento a la consolidación del Acta de Revisión por la Dirección vigencia 2018	ISO 9001:2015 Numeral 9,3	11-12/02/2019	11/03/2019
3	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	NC 2	Deficiencias en la política de administración de riesgos	ISO 9001:2015 Numerales: 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	11-12/02/2019	11/03/2019
4	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	NC 3	Desactualización del Normograma:	ISO 9001:2015 Numerales: 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	11-12/02/2019	11/03/2019
<b>Total No Conformidades</b>		<b>3</b>	<b>Total de Observaciones</b>	<b>1</b>	<b>Total de Hallazgos</b>	<b>4</b>

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	EIN-FOR-001		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	4		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017		
<b>RESUMEN DE LA AUDITORIA</b>					
OBS 1 Deficiencias en la implementación de herramienta de seguimiento al PGAR. No se evidencia una articulación con los demás actores para conocer el aporte que tienen las estrategias ambientales en la consecución de los objetivos del PGAR.					
NC1. Incumplimiento a la consolidación del Acta de Revisión por la Dirección vigencia 2018. Las diferentes áreas tienen la responsabilidad de remitir la información pertinente para la consolidación del Acta de Revisión por la Dirección vigencia 2018.					
NC2. Deficiencias en la política de administración de riesgos: Los riesgos deben ser analizados con todo el equipo de trabajo para que se obtenga una óptima administración, No se ha realizado el análisis de los riesgos de la vigencia 2019, No se evidenció la priorización de la lluvia de ideas de los riesgos evidenciados en el formato análisis de causas, Falta la Valoración de controles de los siguientes riesgos: informe de seguimiento del PA que no reporta la realidad de la ejecución y avance de su cumplimiento y falta de compromiso de la alta dirección en la implementación del sistema de gestión de calidad					
NC3. Desactualización del Normograma: No se relacionan todas las normas evidenciadas en los procedimientos: Constitución Política de Colombia, Decreto 1076 de 2015, Decreto 2811 de 1974. Se evidencian en el normograma normas derogadas: NTCP 1000:2009, Ley 872 de 2003					
<b>ASPECTOS RELEVANTES</b>					
<b>Fortalezas</b>		<b>Debilidades</b>			
El Objetivo del proceso cumple con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública		Deficiencias en la administración de riesgos			
<b>Declaración de Divergencias Presentadas</b>					
No se presentaron					
<b>Oportunidades de Mejora y Recomendaciones</b>					
Se debe realizar la actualización de los objetivos de los procedimientos adscritos al proceso de Planeación de la Gestión Ambiental conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública					
Realizar un análisis del indicador Nivel de Cumplimiento de las Metas Físicas el Plan de Acción en lo referente a las ponderaciones del peso específico por trimestre vs. la meta del indicador, teniendo un 82,42% en proyección de consecución de resultados y el 100% como meta del indicador.					
Realizar un análisis de los indicadores del proceso para determinar si los dos indicadores que se encuentran plasmados son suficientes para medir el cumplimiento del objetivo del proceso de planeación y gestión ambiental					
Actualizar el procedimiento Creación de Actos Administrativos de Carácter General debido a que se presentan situaciones diferentes que se dan dentro de las actividades propias de la Corporación que no se han tenido en cuenta; de igual forma este debe ser actualizado y socializado a todas las dependencias ya que no es sólo responsabilidad de una sola área					
<b>ANEXOS</b>					
Ver papeles de trabajo					
<b>ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA</b>		<b>REVISOR LIDER DE AUDITORIA</b>		<b>APROBO RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR</b>	
<b>NOMBRE</b>		<b>NOMBRE</b>			
LILIANA AGUDELO CIFUENTES		LILIANA AGUDELO CIFUENTES		Yeimi Milena Rojas García	
<small>EN CALIDAD DE RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO DECLARO ACEPTAR LOS HALLAZGOS REPORTADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA, Y ME COMPROMETO A TOMAR SIN DEMORA INJUSTIFICADA LAS ACCIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LA CAUSA DE SU OCURRENCIA, CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO</small>					
FECHA: 12/02/2019		FECHA: 12/02/2019		FECHA: 12/02/2019	