	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F26	Informe de Auditoría SIG-MIPG	**Versión:** 2	**Fecha:** 17/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DEL INFORME: 23-10-2022
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADA: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA: Gilberto Antonio Suárez Fajardo
AUDITOR LÍDER: Rubén Fabián Martín Velandia
EQUIPO AUDITOR: N.A.
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y AUDITORÍA
Objetivo de la Auditoria: Verificar el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en el proceso.
Alcance de la Auditoria: Los procesos: Gestión tecnológica, comunicaciones, evaluación institucional, bienes y servicios, control disciplinario interno, atención al ciudadano, información turística, gestión documental; bajo los requisitos de la ISO 9001 e ISO 14001 desde la última auditoría interna hasta la fecha
Criterios de auditoría: ISO 9001:2015, ISO 14001-:2015, DOCUMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

A. Descripción de Hallazgo: marque con una X según corresponda: Conformidad: CO No Conformidad (NC)

No	HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGOS
	C	NC	
1	**X**		**6.1 9001 Se cuenta con la matriz de riesgos en el aplicativo, se han identificado 2 riesgos de gestión, se verifica el riesgo afectación a la imagen institucional debido a la presentación inoportuna de informes, se identifican controles, se hace la valoración del riesgo residual y se valora como alto y se establecen acciones adicionales para reducir el riesgo.**
2	**X**		**7.1.1 9001 No se identifica la aplicabilidad del requisito dentro del proceso.**
3	**X**		**7.5.3 9001 Se observa adecuado control de la información documentada verificada durante la auditoría.**
4	**X**		**8.1 9001 Se realiza la priorización para la elaboración del plan anual de auditorías, se observa matriz de priorización de necesidades de auditorías SIG (Calidad) y se tiene el mismo formato para las auditorias de gestión (control interno), se observa el plan de auditoria para la auditoria de gestión y el acta del comité institucional de control interno donde se realizó la aprobación del plan, se observan actas de aprobación de las diferentes versiones del plan, en la actualidad se tiene la versión 4 aprobada en el mes de agosto. Se observa informe de auditoría al Plan de Gestión Ambiental PIGA.**
5	**X**		**9.2 9001 Se observa el plan de auditoría interna para el sistema de gestión integral ISO 9001 ISO 14001. La auditoría fue realizada por Ingeteknia, específicamente por la auditora Paola Flórez, debe ser profesional y tener una experiencia como auditoría de calidad o ambiental. Se observa informe de auditoría del Talento Humano del 15 de octubre del 2021, no se identifican no conformidades, solo se registran 2 observaciones.**

			Se observa informe de direccionamiento estratégico se identifican 2 no conformidades, se verifica el plan de mejoramiento para la NC 2 relacionada con las emergencias ambientales. Se observa plan de acción para la no conformidad.
6	**X**		**10.3 Se identifica un plan de mejoramiento como resultado de auditoría de cumplimiento de la contraloría por un hallazgo administrativo 3.1.2.7, se observa análisis de causas y el plan de acción para solucionar el hallazgo identificado.** **Se observa informe de direccionamiento estratégico se identifican 2 no conformidades, se verifica el plan de mejoramiento para la NC 2 relacionada con las emergencias ambientales. Se observa plan de acción para la no conformidad.**
7	**X**		**6.1.2 14001 – 6.1.4 14001 – 8.1.1 14001 Dentro de la matriz de impactos ambientales se identifica el aspecto generación de residuos aprovechables, se define el impacto ambiental asociado y los controles se establecen en el PIGA.**
8	**X**		**7.3 14001 Se observa conocimiento de la política ambiental por parte de los auditados, se conoce la importancia del sistema de gestión ambiental y el efecto de no cumplir los requisitos del sistema.**
9	**X**		**8.2 14001 No se identifican emergencias ambientales asociadas al proceso.**

Total Hallazgos: **Conformidad 9 y No conformidades 0**

NOTAS:
Las conformidades son cumplimiento de requisitos.
Las no conformidades son incumplimiento de requisitos.

4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

A.

NO CONFORMIDAD / No. 0

a. **Situación o condición observada**:
b. **Criterio afectado:**
c. **Implementar corrección y acción correctiva:**

B.

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

<u>CONCLUSIONES DE AUDITORIA:</u>

El proceso es conforme con todos los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015 aplicables, y los requisitos establecidos por la organización. El muestreo realizado permite concluir que el proceso es eficaz de acuerdo con su objetivo, ha sido implementado, mantenido y se encuentra en proceso de mejora.

Auditor Líder:	**Jefe Oficina Asesora de Planeación-**	**Asesor Control Interno**
Nombre: Rubén F. Martín V.	**Nombre:**	**Nombre:**