1. INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DEL INFORME: 24-10-2022
PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADA: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA: John Chalarcá Gómez
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 hace la calificación de la probabilidad e impacto el riesgo está valorado como moderado, todos los riesgos deben ser tratados.** **Se observan los controles aplicados, las evidencias definidas y el riesgo residual queda valorado como menor.** **Se establecen acciones complementarias como: actualización de inventarios conforme a nuevos funcionarios.** **Las oportunidades se atienden desde el proceso direccionamiento estratégico.**
2	X		**7.1.3 9001 El proceso es el encargado de gestionar el ambiente adecuado para el funcionamiento de la organización, se realizó cambio de la sede debido a la identificación de debilidades en la infraestructura que no era incluyente y no brindaba todos los requisitos para una adecuada prestación del servicio. Se observa informe de condiciones locativas realizado por el proceso identificando todas las necesidades de los procesos del Instituto. Se observan requerimientos técnicos para la nueva sede, desde el mes de marzo el Instituto se encuentra en la nueva sede, se observan estudios previos y anexo técnico con todas las especificaciones de las nuevas oficinas.**
3	X		**7.1.4 9001 En el anexo técnico se observan temas relacionados con ambiente de trabajo como iluminación, lugares como cafetería y otros lugares que permiten condiciones adecuadas para la prestación del servicio, se tienen mecanismos como blackout, aislamiento de ruido en ventanas. Adecuación de bici parqueadero y ducha para los usuarios de bicicleta.**

4	**X**		**7.1.6 9001 La entidad cuenta con programas de inducción y reinducción, la entidad cuenta con mucho personal contratista y esto genera mucha rotación, los procesos participan en las actividades de reinducción y reinducción para que todo el personal conozca los procedimientos existentes en el Instituto.** **Se hace validación del procedimiento administración de bienes. Se observa solicitud de asignación entrega de puesto de trabajo para el asesor del observatorio de turismo, se observa en el aplicativo de asignación de bienes el comprobante de entrega de elementos.**
5	**X**		**7.3 9001 Y 1400 Los auditados conocen y entienden la política integrada de la institución, esta publicada en la intranet y en la página web de la organización.**
6	**X**		**9.1.1 -9.1.3 9001 El proceso cuenta con dos indicadores actualización de inventarios y oportunidad de entrega de elementos de consumo.** **Se verifica el indicador de oportunidad se da cumplimiento al 100% en todos los periodos.** **OM: se observa un error en la medición del indicador para el 2021 se observan 2921 elementos en inventario y para el 2022 se observan 825.**
7	**X**		**10 9001 Se observa plan de acción resultante de la auditoría interna del 2021 GB-AC34, se observan evidencias de las acciones cumplidas y solo hace falta el cierre de la acción, se tiene correo de envió de evidencias para verificación de la eficacia.**
8	**X**		**6.1.2 14001 – 6.1.4 14001 – 8.1.1 14001 Se observa punto ecológico en la oficina, como los auditados estaban en remoto, solo se pudo acceder a imágenes de la cámara de la oficina, no se pudo hacer inspección visual de la disposición de residuos.** **Se identifican aspectos como consumo de agua, consumo de recursos, generación de residuos peligrosos.** **Se observa certificado de disposición de aceite usado del 5 de febrero de 2022 de soluciones ambientales Cortes SAS para la empresa Centro Car 19 LTDA.**

Total Hallazgos: **Conformidad 8 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:
Se observa un error en la medición del indicador para el 2021 se observan 2921 elementos en inventario y para el 2022 se observan 825.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

	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. **Es importante que se revisen los indicadores definidos para los procesos del Instituto, de acuerdo con lo observado en varias de las auditorías realizadas se evidencian fallas en la medición, errores en los datos utilizados o fórmulas que no coinciden con la medición real, los indicadores de promedio pueden esconder la realidad de los procesos.**

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