



INFORME PRELIMINAR
AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO PLANEACIÓN AMBIENTAL

AUDITOR INTERNO DEL SIG
Líder Yaneth Lucia Pinilla Beltrán

BOGOTA
Julio de 2016

126PE01-PR04-I-A7-V11

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Objetivo de la auditoría

Determinar la conformidad, si se ha implementado, mantenido y mejorado el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes y particularmente para el proceso Planeación Ambiental, frente a los requisitos legales de las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004.

1.2. Alcance de la auditoría

Los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la SDA frente a todos los requisitos aplicables de las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004.

1.3. Fecha y lugar donde se realizó la auditoría

08 de julio de 2016 en la oficina de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental.

1.4. Identificación de los criterios de auditoría

Se audita el proceso teniendo en cuenta la importancia ambiental, los resultados de Auditorías previas, los requisitos de las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y los demás aplicables vigentes.

2. RESUMEN DE HALLAZGOS RELEVANTES

2.1. Fortaleza

Como resultado de la auditoría se determinó la siguiente fortaleza que contribuye al logro de los objetivos del proceso de Planeación Ambiental de la Entidad.

2.1.1. Se evidenció en los profesionales auditados que poseen un perfecto conocimiento y desarrollo de las actividades de cada uno de los

126PE01-PR04-I-A7-V11

procedimientos auditados que hacen parte del Proceso de Planeación Ambiental.

2.2. Oportunidades de mejora

2.2.1. Se evidencia que los servidores cuentan con definiciones y conceptos claros del SIG, de la matriz de impactos y aspectos ambientales y de las generalidades de la herramienta (Isolucion); no obstante, es preciso que éstos se comuniquen y puedan expresar de manera precisa, clara y completa.

2.2.2. En la revisión de los procedimientos se evidenció la realización de actividades e informes y productos de gestión, que realizan los profesionales responsables del desarrollo que no se encuentran documentados, en los siguientes procedimientos:

- ✓ 126PM02-PR12: «Orientación Para la Formulación y el Seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - Paca Distrital», por ejemplo elaboración del informe PACA e informe de seguimiento anual, consolidación de la información de la herramienta storm.
- ✓ 126PM02-PR16: «Orientación para la Formulación de los Planes Institucionales de Gestión Ambiental - PIGA» por ejemplo elaboración del informe de seguimiento anual, consolidación de la información de la herramienta storm.

Observaciones

2.3.1. En revisión de las Tablas de Retención Documental del proceso se revisa el aplicativo Isolucion en el link MECI para la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, evidenciándose, en el ítem de series, subseries y tipos documentales el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE el cual no corresponde a esta dependencia ni proceso.

Esta observación se realiza para el proceso de Gestión Documental, dado que las TRD publicadas en el aplicativo presenta el error mencionado anteriormente.

126PE01-PR04-I-A7-V11

2.3. No conformidades

Se incumple el numeral 4.2.4 Control de registros de la ISO 9001:2004 materializándose como una No conformidad.

- En el procedimiento 126PM02-PR12: «Orientación Para la Formulación y el Seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal Ambiental -Paca Distrital», se evidenció durante la auditoría el uso no intencionado de versiones desactualizadas en el formato de acta de reunión de la única carpeta (física) de archivo de gestión, así como una enmendadura sobre el código del mismo formato mencionado, la carpeta o archivo de gestión se encuentra sin rotular lo que no permite una fácil identificación del mismo.
- En el procedimiento 126PM02-PR14 «Gestión y Administración de Indicadores y variables en el Observatorio Ambiental de Bogotá OAB», se observó que el archivo de gestión carpeta (física AZ) se encuentra con documentos de las vigencias 2015 y 2016, no está rotulada, ni foliada.

En términos generales los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de calidad no se llevan de acuerdo con las Tablas de Retención Documental aprobadas el año inmediatamente anterior, así como la organización de los registros de acuerdo con la identificación, almacenamiento y protección según los lineamientos del proceso de Gestión Documental.

126PE01-PR04-I-A7-V11

2.4. Resumen de hallazgos

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS			
	Fortalezas	Oportunidad de mejora	Observaciones	No Conformidad
Proceso de Planeación Ambiental	1	2	1	1

2.5 Conclusión

En el desarrollo de la auditoría interna al Proceso de Planeación Ambiental, se evidenció que el Sistema Integrado de Gestión se encuentra implementado, pero presenta debilidades en el mantenimiento y su mejora continua.

Elaborado por:

Auditor Líder: Yaneth Lucia Pinilla Beltrán

126PE01-PR04-I-A7-V11