



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 1 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

Fecha de Auditoria MAYO 29 AL 24 DE JULIO DE 2019	Auditoria No.1 - 2019	Proceso Auditado: PROCESO GESTIÓN FINANCIERA (TESORERÍA) COBRO COACTIVO GESTION DOCUMENTAL PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROCESO GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO CONTRATACION JURIDICO TALENTO HUMANO PAO-ENLACE BUCARAMANGA PAO- GARCIA ROVIRA PAO-MARES BIENES Y SERVICIOS PAO-COMUNERA PAO-GUANENTINA PAO-VELEZ VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL PAO-SAO SGI
Objetivo de la Auditoria	Alcance:	
Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la entidad, a los planes de mejora implementados y las acciones tomadas dentro de los procesos que conforman el Sistema de Gestión Integrado.	Verificar el Sistema de Gestión Integrado, los requisitos legales y los planes de mejora, tomando como evidencia los resultados de la auditoria anterior y los planes de mejoramiento adoptados durante el año 2018.	

Nombre de Auditados	Nombre de Equipo Auditor
OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ MARTHA LUCIA MATERON PORTELA NIDIA JOHANA RODRIGUEZ APARICIO GABRIEL ABRIL ROJAS LADY KATERINE RODRIGUEZ AYALA SANDRA YAMILE DEL VALLE ZAPATA JAIRO JAIMEZ YAÑES JORGE IVAN PICO JMENEZ MARTHA PATRICIA QUIJANO JURADO LAURA CONSTANZA ACEVEDO PEREZ JAIRO RINCON HERNANDEZ BIBIANA PAOLA GOMEZ CASTRO JORGE ELIECER LOPEZ VASQUEZ WBEIMAR HERNANDO PEREZ BELTRAN NIDYA YONAHIRA GOMEZ URIBE LUIS EMILIO ATUESTA CORREA RAUL DURAN PARRA RONALD HELDER HERNANDEZ CAMELO OSCAR EDILSON SUAREZ ESTEVEZ	CYNTHIA KATHERINE VILLAMIZAR CASTILLO KAREN ELIENA CEDIEL BALLESTEROS OSCAR CARVAJAL SUAREZ WILSON IVAN ROJAS SEGURA OSCAR EDILSON SUAREZ ESTEVEZ



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 2 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

Y SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE TRABAJO

Fortalezas del Sistema

TESORERIA

- Conocen el proceso en parte.
- Sentido de pertenencia del grupo de trabajo
- Están atentos al cambio
- Se evidencia organización en su proceso

COBRO COACTIVO

- Acciones Correctivas y Preventivas F-PMC-002 (formuladas). Se evidencia el interés por las mejoras al sistema
- Sentido de pertenencia del Jefe de la oficina y el grupo de trabajo

GESTION DOCUMENTAL

- El sentido de pertenencia.
- Acciones Correctivas y Preventivas F-PMC-002 (formuladas). Se evidencia el interés por las mejoras al sistema
- Conocimiento del proceso por parte de todos los involucrados
- El sentido de pertenencia del grupo de trabajo.
- La organización en los trabajos asignados y el control permanente sobre los avances.
- La organización del Archivo Central

PLANEACION

- El sentido de pertenencia.
- El sentido de pertenencia del grupo de trabajo.
- La organización en los trabajos asignados
- Se tiene conocimiento de la matriz de riesgo MR-PCI-002
- Se evidencia conocimiento de misión y visión
- Todos los proyectos cuentan con el listado de verificación
- Se está cumpliendo con el porcentaje del indicador de seguimiento a proyectos ya que a la fecha están evaluados todo el número de proyectos recibidos
- Se evidencia por medio de los últimos dos proyectos radicados la correcta utilización de la guía para la presentación de proyectos.
- La carpeta de oficios correspondiente a la subdirección, se lleva acorde a lo establecido en el sistema
- personal comprometido con la corporación

PLANEACION ESTRATEGICA

- Conoce el proceso
- Sentido de pertenencia
- Atenta al cambio



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 3 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

PRESUPUESTO

- Se evidencia que conocen en gran parte los procedimientos del sistema de gestión integral, encontrados en el intranet.
- Se destacan por conocer la misión y visión muy bien
- Demuestran sentido de pertenencia.
- Es fácil acceder a la información y a los registros del proceso, se mantiene un buen sistema de archivo de la documentación aclarando que en general todo el proceso financiero es muy ordenado
- Son receptores al cambio en pro de la institución
- El orden y la rapidez como se encuentra la información en presupuesto.

CONTRATACION

- Conocen el proceso
- Sentido de pertenencia del grupo de trabajo.

PROCESO JURIDICO

- El sentido de pertenencia del grupo de trabajo.
- Asignación de responsabilidades al grupo de trabajo por secciones (Control abogados externos, Derechos de Petición y Disciplinarios).
- Conocen el proceso
- Seguimiento a las respuestas de peticiones realizadas por los usuarios, con el fin de evitar que se sigan interponiendo acciones de Tutela.

TALENTO HUMANO

- El sentido de pertenencia del grupo de trabajo.
- Asignación de responsabilidades al grupo de trabajo por secciones (Control abogados externos, Derechos de Petición y Disciplinarios).
Conocen el proceso
- Seguimiento a las respuestas de peticiones realizadas por los usuarios, con el fin de evitar que se sigan interponiendo acciones de Tutela.

ENLACE

- Conocen el proceso.
- Sentido de pertenencia del grupo de trabajo.
- Están atentos al cambio.
- Registran puntualmente el formato F-PMC-016 Formato de reporte salida no conforme.
- Se aplica el control al registro de entrada de visitantes en la Sede de Apoyo Regional Enlace, F-PGI-028.
- Se está aplicando efectivamente la tabla de control de proyección sin firmas.
- Están atentos a las modificaciones de los formatos.
- Se llevan y se da aplicabilidad a los formatos y programas ambientales.
- Se evidencia el compromiso e interés en el conocimiento de las matrices del proceso de



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 4 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

gestión

integral

- Compromiso con los derechos de petición y no dejan vencer los tiempos estipulados para su respuesta.
- Se dejan las memorias de lo elaborado por parte de los técnicos y abogados.

GARCIA ROVIRA

- Conocen en parte el proceso
- Sentido de pertenencia del grupo de trabajo.
- Están atentos al cambio
- Se controla la correspondencia por medio de libro radicado y se cuenta con el aplicativo CITA
- Se genera producto no conforme.
- La regional posee buena infraestructura locativa

MARES

- Conocen en parte el proceso
- Sentido de pertenencia del grupo de trabajo.
- Están atentos al cambio

BIENES Y SERVICIOS

- Son receptores al cambio en pro de la institución.
- Se evidencia que conocen en parte los procedimientos del sistema de gestión integral, encontrados en el intranet.
- Demuestran sentido de pertenencia.
- Se controla la correspondencia por medio del sistema.
- Están al día en los informes de gestión.
- Organización por el flujo de documentos
- Conocen la matriz de riesgos MR-PCI-002 BIENES Y SERVICIOS
- Se evidencia compromiso sobre la demarcación y área de cargue y descargue
- Desconocimiento del nomograma de requisitos legales

COMUNERA

- Conocen el proceso
- Sentido de pertenencia del grupo de trabajo.
- Están atentos al cambio

GUANENTINA

- Son receptores al cambio en pro de la institución.
- Se evidencia que conocen en parte los procedimientos del sistema de gestión integral, encontrados en el intranet.
- Demuestran sentido de pertenencia.
- Se controla la correspondencia por medio de libro radicado y se cuenta con el aplicativo CITA
- El archivo de expedientes, se encuentra organizado y posee buena ventilación
- Llevan a cabo el mejoramiento proceso de notificaciones F-PMC-018
- Están al día en los informes de gestión.
- Realización de acciones correctivas para abordar riesgos F-PMC-002



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 5 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

- Organización por el flujo de documentos

- **VELEZ**

- Son receptores al cambio en pro de la institución.
- Demuestran sentido de pertenencia.
- Se controla la correspondencia por medio de libro radicado y se cuenta con el aplicativo CITA
- El archivo de expedientes, se encuentra organizado
- Están al día en los informes de gestión.
- Realización de acciones correctivas para abordar riesgos F-PMC-002
- Organización por el flujo de documentos

- **VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL**

- Conocen en parte el proceso
- Están atentos al cambio
- Se evidencia el compromiso del área jurídica en buscar mecanismos para controlar los tiempos de recibo y respuesta de la información, se crean carpetas con semáforos, lista en Excel y una base de datos de relación numerados etc, en pro de la corporación Dr Leyman Espinosa
- Se evidencia un orden en las actas de entrega de fauna, puntualidad en el desarrollo de las mismas y demuestra interés por crear formatos en pro de un mejor control sobre la valoración de fauna silvestre. Dr Jesus Tibaduiza
- Se implemento el acta de registro de libro de operaciones ing Sonia Judith Flórez
- Se está llevando el libro radicator de expedientes en orden
- Se evidencia que se está llevando el cronograma de actividades F-PAO-013.
- Se tiene registrada en la base de datos de empresas transformadoras de maderas 252 y de las cuales se han visitado 103 con su respectiva acta o informe
- Se evidencia que se está llevando el libro radiador de actuaciones de expedientes.
- Se crea el día administrativo, en el mismo se atiende al usuario y control de correspondencia ING Diana Triana
- Se evidencia un compromiso total de parte de la oficina de autoridad ambiental.
- Se evidencia un compromiso en el área de recepción, revisado la base de datos de radicación de correspondencia esta distribuye la información en tiempo record no dejando vencer los términos o tiempos de respuesta líder Hector Emiro Muñoz.

- **PAO-SAO**

- Conocen en parte el proceso
- Están atentos al cambio

- **SGI**

- Excelente disposición para atender la auditoria.
- Equipo de trabajo multidisciplinario y robusto para mantener, coordinar y mejorar el Sistema de Gestión Integrado de la Corporación.
- Se evidencia que en la inducción y reinducción del personal de planta y contratistas de la Corporación se integran, entre otros los elementos, aspectos relacionados con el Sistema de



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 6 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

Gestión Integrado (calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo).

- Las campañas informativas (medios físicos y digitales) que se adelantan para culturizar el cumplimiento de los programas y planes encaminados a disminuir los impactos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
- La metodología didáctica de lesiones aprendidas que fomenta la experiencia y el autocuidado en las actividades laborales.
- Las inspecciones periódicas que se desarrollan permiten identificar necesidades oportunamente y tramitarlas adecuadamente para mejorar las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en los puestos de trabajo.
- Política de Salud y Seguridad en el Trabajo adoptada mediante Resolución DGL 000824 del 19 de octubre de 2018. Publicada y difundida mediante carteleras físicas en la Corporación y medios digitales (página web e intranet)
- El plan de trabajo proyectado para actualizar los procesos del Sistema de Gestión Integrado como una actividad conjunta entre los Líderes de procesos y los encargados del Sistema de Gestión Integrado.

Aspectos a Mejorar

TESOTRERIA

- Se evidencia el conocimiento parcial de las matrices de los diferentes procesos del sistema de gestión integral.

COBRO COACTIVO

- Se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP.
- Se evidencia el desconocimiento del panorama de factores de riesgos F-PGI-027
- Se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002
- Se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001

GESTION DOCUMENTAL

- Tomar acciones para que todas las dependencias de la Entidad que no han hecho las transferencias, informen los motivos por los cuales no han realizado el proceso y dar cumplimiento al Cronograma de Transferencias.

Las instalaciones para el manejo del archivo central.

- Se debe capacitar constantemente al personal de la institución sobre tablas de retención documental y los procesos archivísticos

PLANEACION

- ✓ Se recomienda observar la matriz de riesgos F-PGI-027
- ✓ Se recomienda observar la matriz aspectos e impactos ambientales F-PGI-001
- ✓ Se recomienda observar la Matriz de EPP
- ✓ Se recomienda observar el normograma de la institución F-PEC-005
- ✓ Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la corporación para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento

PLANEACION ESTRATEGICA



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 7 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

Se hace necesario que el proceso proponga una acción de mejora formalmente mediante el diligenciamiento del formato de Acciones Correctivas y para Abordar Riesgos. F-PMC-002

PRESUPUESTO

- ✓ SE debe dejar evidencias en el formato de actas o asistencias de las reuniones internas periódicas que realicen para todo el proceso.
- Se evidencia que se desconoce en parte la matriz de Elementos de Protección Personal EPP.
- Se evidencia que se desconoce en parte la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001
- Se evidencia el desconocimiento del panorama de factores de riesgos F-PGI-027.

CONTRATACION

- Se hace necesario que el proceso proponga una acción de mejora mediante el diligenciamiento del formato de Acciones Correctivas y para Abordar Riesgos. F-PMC-002, para replantear el indicador del Cumplimiento de Contratos, debido a que no se puede medir el proceso de dicha forma.

PROCESO JURIDICO

- Se hace necesario que el proceso proponga una acción de mejora mediante el diligenciamiento del formato de Acciones Correctivas y para Abordar Riesgos. F-PMC-002, para replantear el indicador del Cumplimiento de Contratos, debido a que no se puede medir el proceso de dicha forma

TALENTO HUMANO

- Se hace necesario que el proceso proponga una acción de mejora mediante el diligenciamiento del formato de Acciones Correctivas y para Abordar Riesgos. F-PMC-002, para replantear el indicador del Cumplimiento de Contratos, debido a que no se puede medir el proceso de dicha forma.

ENLACE

- Se debe imprimir la matriz de panorama de factores de riesgo F-PGI-027 Actualizar

GARCIA ROVIRA

- ✓ Falta continuidad en la contratación del personal que realiza actividades en los procesos misionales
- ✓ La oficina de García Rovira carece de personal para notificar y cuenta con dos (2) abogados, once (11) técnicos, cuatro (4) administrativos y no posee secretaria, se sugiere solicitar un requerimiento de redistribución de puestos según la necesidad.
- ✓ Se desconoce en parte las matrices del sistema de gestión integral.
 - ✓ Se sugiere mesas de trabajo en lo relacionado con la revisión de conceptos y aplicar mejor la terminología técnica (ternísimo)
- Realizar el seguimiento a cronograma de actividades F-PAO-13 columna verificación y seguimiento.

MARES



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 8 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

- ✓ Fortalecer el control al registro de entrada de visitantes en la Sede de Apoyo Regional Mares.
- ✓ Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento.
- ✓ Falta continuidad en la contratación del personal que realiza actividades en los procesos misionales
- ✓ Se evidencia desconocimiento de las matrices de los diferentes procesos del sistema de gestión integral.

BIENES Y SERVICIOS

- Realización de acciones correctivas para abordar riesgos F-PMC-002
- Se debe llevar el formato F-PBS-014 Formato entrega de respel
- Se desconoce en parte matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001
- Se desconoce en parte el panorama de factores de riesgo F-PGI-027
- Se recomienda cuando se entreguen productos electrónicos llenar el formato: FORMATO ENTREGA DE RESPAL AL PROVEEDOR Y/O GESTOR EXTERNO F-PBS-014

COMUNERA

- ✓ Fortalecer el control al registro de entrada de visitantes en la Sede de Apoyo Regional Comunera, no se está llevando el F-PGI-028
- ✓ Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento.
- ✓ Falta continuidad en la contratación del personal que realiza actividades en los procesos misionales
- ✓ Se debe solicitar Dotación de botiquín.
- ✓ Se evidencia desconocimiento de las matrices de los diferentes procesos del sistema de gestión integral.
- ✓ Se debe estar atentos a responder los derechos de petición y no dejar vencer los tiempos estipulados para su respuesta.

GUANENTINA

- Se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP.
- Se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002
- Se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001
- se recomienda no realizar enmendaduras en el libro radicador.
- Se evidencia desconocimiento de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión, el cual se encuentra en el intranet.
- Se desconoce el panorama de factores de riesgo F-PGI-027
- Se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-002
- Se recomienda llevar a cabo los programas ambientales: PR-PGI-001 Programa para la gestión integral de residuos sólidos (registros)
- Desconocimiento del nomograma de requisitos legales
- Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento, se evidencio que no se reutiliza los papeles por ambas caras.
 - Los Conceptos Técnicos, Autos y Resoluciones, deben llevar firmas en la tabla de control de



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 9 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

proyección, revisión y visto bueno.

- Se debe solicitar gps para el desarrollo de las actividades, puesto que el area técnica cuenta con 20 tecnicos y solo existen dos (2) en uso.
- Se debe llevar oportuna y eficazmente el formato de préstamo de gps

VELEZ

- Se desconoce en parte la matriz de Elementos de Protección Personal EPP.
- Se desconoce en parte el mapa de riesgos MR-PCI-002
- Se desconoce en parte la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001
- se recomienda no realizar enmendaduras en el libro radicador.
- Se evidencia desconocimiento de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión, el cual se encuentra en el intranet.
- Se desconoce en parte el panorama de factores de riesgo F-PGI-027
- Se desconoce en parte la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-002
- Se recomienda llevar a cabo los programas ambientales: PR-PGI-001 Programa para la gestión integral de residuos sólidos (registros)
- Desconocimiento del nomograma de requisitos legales
- Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento, se evidencio que no se reutiliza los papeles por ambas caras.
- No se evidencia el control operacional sobre aplicar el producto no conforme

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

- ✓ Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento.
- ✓ Se evidencia desconocimiento en parte de las matrices de los diferentes procesos del sistema de gestión integral.
- ✓ se pide aplicar el formato producto no conforme F-PMC-016 a conceptos técnicos y actos administrativos cuando este lo amerite dejando evidencia, lo anterior con el fin de garantizar un control operacional buscando la efectividad y calidad del proceso.
- ✓ Se evidencia la falta de seguimiento muy riguroso al cuadro de días tramites no se está cumpliendo desfavoreciendo al usuario.

PAO-SAO

- ✓ Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento.
- ✓ Falta continuidad en la contratación del personal que realiza actividades en los procesos misionales
- ✓ Se evidencia desconocimiento de las matrices de los diferentes procesos del sistema de gestión integral.
- ✓ Se evidencia falta de una comunicación asertiva
- ✓ Se recomienda realizar control al cumplimiento de las metas y tareas asignadas estandarizadas por el SGI para técnicos y abogados, donde se sugiere que los informes de actividades mensuales de los contratistas sean visados por los responsables de las áreas de



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 10 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

trabajo de la Subdirección, previa a la firma del supervisor, a su vez se pide aplicar el formato producto no conforme F-PMC-016 a conceptos técnicos y actos administrativos cuando este lo amerite dejando evidencia, lo anterior con el fin de garantizar un control operacional buscando la efectividad y calidad del proceso.

✓ Se evidencia la falta de seguimiento muy riguroso al cuadro de días tramites no se está cumpliendo desfavoreciendo al usuario.

SGI

- No se conoce los resultados de la Revisión por la Dirección, la cual integra Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, como herramienta para la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado.
- No se encuentran armonizados los indicadores que se controlan para la gestión ambiental con los reportados en los respectivos Programas (PR-PGI-001, PR-PGI-002, PR-PGI-003 y PR-PGI-004).
- Mejorar la comunicación entre los procesos Gestión Integral y Bienes y Servicios toda vez que este es el encargo de adquirir los bienes y servicios que requiere la Corporación, entre otros, con criterios ambientales y desde Gestión Integral se desconoce las disposición final de algunos desechos generados en la Corporación y los procedimientos que se desarrollan desde los contratistas de mantenimiento para la disposición final de los desechos (ciclo de vida).
- Se debe tener una fuente de información normativa en constante actualización que permita identificar los cambios que se generen desde el marco legal y que impactan la comprensión de la organización y de su contexto, como lo es la Ordenanza 09 de 2019 por medio de la cual se crean las provincias administrativas y de planificación de Santander PAP de conformidad con la Ley 1454 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
- En la intranet se encuentran publicados registros que no están actualizados y/o vigentes como la Resolución DGL 0536 del 07 de junio de 2016 por la cual se adopta el Plan de Bienestar Social para los servidores públicos de la Corporación, siendo que se encuentra vigente la Resolución DGL 000107 de enero 31 de 2019 por la cual se adopta el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para los servidores públicos de la Corporación. Se encuentra publicada la Resolución DGL 0208 de 02 de abril de 2018 por la cual se adopta el reglamento interno, se fijan los criterios y las condiciones para acceder a los programas de capacitación PIC 2018 de la Corporación, siendo que se encuentra vigente la Resolución DGL 000060 de enero 18 de 2019 por la cual se adopta el reglamento interno, se fijan los criterios y las condiciones para acceder a los programas de capacitación PIC 2019 de la Corporación.
- Se recomienda revisar el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.35 "Los responsables de la ejecución de los Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), deberán realizar el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que defina el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las acciones señaladas en el literal a) del artículo 12 de



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 11 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

la Ley 1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobación del mismo.”

- La caracterización del proceso Gestión Integral tiene establecido dentro de sus entradas, actividades y salidas la realización de estudios de iluminación y nivel de ruido, los cual se desarrollan mediante las inspecciones periódicas a los puestos de trabajo. No se tiene definido un nivel de medición técnico para establecer los niveles adecuados de iluminación y ruido en los puestos de trabajo.
- Retomar las recomendaciones que hacen los entes externos como resultados de los análisis desarrollados a las actividades que en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se hacen, como es el caso del informe sobre el simulacro, actividad que entre otras recomendaciones sugirió la adquisición de radios comunicadores para los brigadistas.
- Los formatos establecidos preferiblemente se deben diligenciar totalmente, los registros de asistencia se evidenciaron sin el encabezado de la capacitación adelantada y las actas de investigación de accidentes pendiente de alguna firma de los integrantes del comité investigador.
- Evaluar la funcionabilidad o necesidad de actualización de los instructivos I-PGI-001 Instructivo de Respuesta ante Incendios y I-PGI-006 Instructivo de Primeros Auxilios toda vez que pueden ser utilizados como herramienta de capacitación para los brigadistas.
- Mantener actualizados los indicadores establecidos como estadísticos de accidentabilidad.
- El Procedimiento para Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integrado P-PMC-003 presenta algunas actividades y responsables que no se están llevando a la práctica. Igualmente los formatos pueden ser actualizados.

No	Hallazgo		Requisito NTC ISO 9001:2015	Requisito NTC ISO 14001:2015	Requisito NTC OHSAS 18001:2007	Proceso	Descripción
	N C	O B					
1		X	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 7.3 Toma de conciencia	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Proceso Gestión Financiera Tesorería	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia el conocimiento parcial de la matriz de Elementos de Protección Personal EPP. • Se evidencia el conocimiento parcial



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 12 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

							<p>de la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001</p> <ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el conocimiento parcial del panorama de factores de riesgos F-PGI-027.
2		X	7.3 Toma de conciencia	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Proceso Gestión Financiera Tesorería	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el conocimiento parcial de los programas ambientales en cuanto a la clasificación y disposición final de los residuos generados, se deposita los residuos sin la debida clasificación se visualiza plástico en el área de archivo y recepción de documentos
3		X	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 7.3 Toma de conciencia	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Cobro Coactivo	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia que se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP. Se evidencia no se utiliza el Normograma de Matriz de requisitos legales F-PEC-005, Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002 Se evidencia que se



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 13 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

						<p>desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia el desconocimiento del panorama de factores de riesgos F-PGI-027.
4	X	<p>7.3 Toma de conciencia</p> <p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p>	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Gestión Documental	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidenció que se desconocen los programas ambientales: PR-PGI-001 Programa para la gestión integral de residuos sólidos, PR-PGI-02 Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, PR-PGI-03 Programa para el uso eficiente y ahorro de energía • PR-PGI-04 Programa de orden y aseo, pero se debe Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 14 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

5	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p>	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Gestión Documental	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002 • Se evidencia que se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001 • Se evidencia el desconocimiento del panorama de factores de riesgos F-PGI-027.
6	X	7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	N.A.	N.A.	Gestión Documental	<p>Se evidencia incumplimiento en el seguimiento con relación a las fechas estipuladas Cronograma anual de transferencias F-PGD-003, ya que a la fecha cobro coactivo y talento humano no reportaron entrega en las fechas estipuladas, sin evidenciarse memorando solicitando aplazamiento, este cronograma debe ser medido trimestralmente</p>
7	X	8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo	N.A.	N.A.	Gestión documental	<p>Se evidencia la modificación del formato F-PGD-008; aunque existen las acciones correctivas en el proceso de actualización, se sugiere realizar el seguimiento al mismo y participar del comité para su posterior evaluación, además, se sugiere estar pendiente de los formatos que se suben a</p>



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 15 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

							la intranet para minimizar errores entre las versiones de los formatos y procurar usar siempre los actualizados.
8		X	7.4. Comunicación 8.2.1. Comunicación con el cliente	N.A.	N.A.	Gestión documental	Se evidencia la falta de participación en el normograma general de la corporación respecto a normatividad que aplica al proceso
9		X	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 7.3 Toma de conciencia	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Planeación y ordenamiento ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia que se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP. • Se evidencia que no se utiliza el Normograma de Matriz de requisitos legales F-PEC-005 de la corporación. • Se evidencia que se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001 <p>Se evidencia el desconocimiento del panorama de factores de riesgos F-PGI-027</p>



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 16 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

10	X	<p>8 operación</p> <p>8.1 planificación y control operacional</p>	N.A	N.A	<p>Planeación y ordenamiento ambiental</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En la carpeta de proyectos Se evidencia modificación en el formato F-PPL-001 agregando el nombre del responsable técnico del proyecto, no se ha pasado acción de mejora alguna para corregir este hecho, al igual que en el formato G-PPL-001, se hace necesario realizar la acción en el formato ACCION DE MEJORA F-PMC-002 • Se evidencia falta de vistos para responsabilidad compartida en la carpeta de memorandos del 2019 tomo I, EJEMPLO SPL 133-2019, memorando SPL 0134-2019, SPL 0139-2019 , SPL 0155-2019. • Los memorandos 0135-2019 Y 0136-2019, 0184-2019 no cuentan con responsabilidad compartida al final del documento.
----	---	---	-----	-----	--	--



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 17 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

		x	<p>9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación</p> <p>(9.1.1. Generalidades)</p> <p>7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones</p>	N.A	N.A	Planeación y ordenamiento ambiental	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el uso de formatos desactualizados para documentos institucionales, oficio de respuesta del 02 de julio de 2019 número 397/2019 en Banco2
11		X	7.1.2 Personas	N.A	4.4.1 Recursos, Roles responsabilidad, funciones y autoridad. Nota 1	Estratégico	Se evidencia falta de personal, la carga laboral y responsabilidad esta soportada en una sola persona
12		X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p>	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Gestión Financiera (Presupuesto)	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia que se desconoce en parte la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001 Se evidencia el desconocimiento del panorama de factores de riesgos F-PGI-027. Se evidencia que se desconoce la matriz de elementos de protección personal EPP



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 18 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

13	X	<p>10.3 Mejora Continua</p> <p>4.4.1 Sistema de Gestión de la Calidad literal (g)</p> <p>6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades	4.5.3.2 no conformidad, acción correctiva y acción preventiva	Gestión Financiera (Presupuesto)	Se evidencia que no han presentado acción de mejora para abordar riesgos F-PMC-002, siendo un mecanismo para mejorar los procesos
14	X	7.3 Toma de conciencia	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Contratación	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el conocimiento parcial de los programas ambientales: PR-PGI-001 Programa para la gestión integral de residuos sólidos, PR-PGI-02 Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, PR-PGI-03 Programa para el uso eficiente y ahorro de energía PR-PGI-04 Programa de orden y aseo.
15	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p>	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Contratación	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el conocimiento parcial de la matriz de Elementos de Protección Personal EPP. Se evidencia el conocimiento parcial de la matriz de identificación de peligros F-PGI-027 Se evidencia el conocimiento parcial de la matriz de



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 19 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

						aspectos e impactos F-PGI-001
16	X	4.2.3 Control de documentos	4.4.5 Control de documentos	N.A	Jurídico	Se evidenció que en el formato F-PJU-001 Planilla de Control de Asignaciones Jurídicas, la asignación de procesos a los abogados externos no se registran las fechas de asignación pero estas se hacen por oficio y la firma de recibido. para este ítem se sugiere una acción de mejor F-PMC-002 sobre crear una casilla de observación para plasmar allí que el dto se envía por correo certificado al abogado externo
17	X	7.1.5.2 Trazabilidad de las medición	N.A	N.A	Jurídico	Se evidenció que se tabula y se reporta el resultado de los indicadores Diligenciamiento de las Demandas atendidas y Grado de oportunidad en la atención de requerimientos presentados, a des tiempos los cuales deben ser medidos mensual y trimestralmente.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 20 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

18	X	<p>6.1 Provisión de recursos</p> <p>6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia</p>	<p>4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia</p>	<p>4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia</p>	Recursos humanos - Gestión Financiera	<p>Se evidencia que las necesidades de capacitación solicitadas por los diferentes procesos, no son gestionadas por parte del área de recurso humano, conforme al procedimiento PRH-005, teniendo en cuenta que estas solicitudes son remitidas nuevamente a las dependencias solicitantes para que las realicen, lo que evidencia que no se hace la provisión de los recursos suficientes para estas actividades.</p>
19	X	<p>6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia</p>	<p>4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia</p>	<p>4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia</p>	Recursos humanos	<p>En cuanto a la inducción y re inducción de personal establecida en el procedimiento PRH-005, estas no se están realizando plenamente, toda vez que las mismas no han sido eficientes, lo que demuestra debilidad en los demás procesos en cuanto a su conocimiento y aplicabilidad tanto del SGI como de los procesos misionales y de apoyo.</p> <p>Se evidencia la hoja de vida de los funcionarios: Sonia Judith Flórez Duarte, mediante Resolución No. 1064-12 del 16 de agosto 2012, se asignan funciones de coordinadora Regional Vélez y no se evidencia la re inducción para las nuevas funciones,</p>



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 21 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

							<p>teniendo en cuenta además, que se vinculó a la institución el 4 de junio del 2012. Así mismo al funcionario David Bernardo Guzmán Estrada, no se evidencia inducción a sus funciones en la Subdirección de Planeación.</p>
20	X	<p>9.1. Evaluación del Desempeño, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación (9.1.1. Generalidades)</p>	N.A.	N.A.	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de apoyo enlace.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia que se cuenta con 144 expedientes abiertos hasta la fecha y solo el trece (13) % están por fuera de los días tramites en su orden; cuatro (4) concesiones de agua, tres (3) aprovechamiento forestal, doce (12) investigaciones, total diecinueve (19) <p>Se evidencia que existen cuarenta y ocho (48) expedientes por notificar.</p>	
21	X	<p>7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura</p>	7.1 Recursos	4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de apoyo enlace</p>	<p>Se evidencia la falencia de sillas y puestos de trabajo para el numero de contratistas y funcionarios, se cuenta con cuarenta y tres (43) las instalaciones no ofrecen comodidad para ejercer las tareas a desarrollar.</p> <p>Falta personal para notificar</p>	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 22 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

22	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p>	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo García Rovira</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia que se desconoce en parte la matriz de Elementos de Protección Personal EPP. • Se evidencia que no se utiliza el Normograma de Matriz de requisitos legales F-PEC-005 de la corporación. • Se evidencia que se desconoce en parte el mapa de riesgos MR-PCI-002 • Se evidencia que se desconoce en parte la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001 • Se evidencia el desconocimiento del panorama de factores de riesgos F-PGI-027.
23	X	<p>4.4 Sistema de Gestión de la Calidad literal (g)</p> <p>6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	N.A	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Sede Regional de Apoyo García Rovira</p>	<p>Se evidencia que no se hace la acción de mejora para abordar riesgos F-PMC-002, demuestra conformismo con el sistema, se recuerda que el sistema es dinámico y esta siempre sujeto a mejoras en pro de la institución</p>



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 23 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

24	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p>	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo García Rovira</p>	<p>Se evidencia que los contratistas desconocen parte del proceso, preguntado sobre si conocían los procedimientos para concesión de aguas, aprovechamiento forestal, tramite y seguimiento licencia ambiental, ocupación de cause, permiso de vertimientos, procedimiento para el manejo del molinete etc. La respuesta es no teniendo presente que se realizo el proceso de induccion y reinduccion por parte de la corporación en el mes de abril del presente año.</p>																																																												
25	X	<p>7.5.1 Recurso de seguimiento y medición</p> <p>9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación</p>	N.A	N.A	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo García Rovira</p>	<p>Se evidencia trabajo represado en cuanto al producto final ejemplo: expedientes concesiones de agua año abiertos otorgados pendientes</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2016</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">396</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">312</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">84</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2017</td> <td style="text-align: right;">102</td> <td style="text-align: right;">52</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2018</td> <td style="text-align: right;">400</td> <td style="text-align: right;">78</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">322</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">456</td> <td></td> </tr> </table> <p>De estos se encuentran distribuidos en las oficinas de</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">SAO</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">57 para firma</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">ENLACE</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2016	396	312				84						2017	102	52				50						2018	400	78				322								Total							456			SAO	57 para firma					ENLACE	80			
	2016	396	312																																																															
	84																																																																	
	2017	102	52																																																															
	50																																																																	
	2018	400	78																																																															
	322																																																																	
			Total																																																															
				456																																																														
	SAO	57 para firma																																																																
	ENLACE	80																																																																



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 24 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

						<p>SOCORRO 30 TOTAL 167 en tramite</p> <p>Año abiertos otorgados C.T SAO 2019 108 2 78 43</p> <p>El producto es lento en su proyección final, debido a la planificación sobre el recurso humano, se requiere tener en cuenta los requerimientos del coordinador sobre el personal solicitado.</p>
26	X	<p>7.5.1 Recurso de seguimiento y medición</p> <p>9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación</p> <p>(9.1.1. Generalidades)</p> <p>7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones</p>	N.A	N.A	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo García Rovira</p>	<p>Se evidencia que se lleva a cabo el registro Formato F-PMC-021 días tramite pero no se cumplen con el objetivo del mismo ejemplo: de las 78 concesiones de agua 40 están por fuera del tiempo de la programación, de los 70, 38 cumplieron con los días estipulados para la generación del concepto técnico y 40 están por fuera de los tiempos, se evidencia un 48% de cumplimiento.</p>
27	X	<p>7.5.1 Recurso de seguimiento y medición</p> <p>9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y</p>	N.A	N.A	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de</p>	<p>Se evidencia la falta de autocontrol en la revisión de los expedientes concerniente a los conceptos técnicos ejemplo el expediente No 520.07.68432-00340-2009 queja interferencia en el recurso hídrico, se devuelve para su</p>



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 25 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

		<p>evaluación</p> <p>(9.1.1. Generalidades)</p> <p>8.2.3 Revisión de los requisitos para productos y servicios</p> <p>7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones</p>		<p>Apoyo García Rovira</p>	<p>respectiva corrección en; respectivas casas de habitación y es predio, en época de verano (estiaje) no escasee (no cause interferencia hídrica) terminología técnica tecnicismo, Que calibres? (se habla de la manguera calibre 2 pulgadas) OJO recurrir a los artículos si se prohíbe (artículo 2.2.3.2.24.2 otras prohibiciones) con la normatividad aplicada?</p> <p>Se evidencia la falta de hoja de campo y falta de autocontrol en el expediente No 68147-00122-2016 errores tales como: nombre del predio diferente espino (espinito) nombre de corriente hídrica los laure (el laurel)</p> <p>Cuanta área de pastoreo En el predio el recuerdo? En el predio catiana y toldos se realiza pastoreo que area?</p> <p>Captación y derivación cual corriente (el laurel) Se evidencia inconsistencias en el caudal base de reparto. Se evidencia inconsistencia en coordenadas geográficas</p> <p>Se evidencia en el expediente 520.02.07.68432-00046-</p>
--	--	--	--	-----------------------------------	--



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 26 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

						<p>2013 TALA ILEGAL , se registra con otro número de expediente,</p> <p>Se evidencia que no se registra los apellidos completos del infractor es importante si los tiene registrar los nombres completos.</p> <p>Se evidencia en el expediente 68152-000109-2016 queja sin hoja de campo, el infractor es el municipio de Carcasí no la administración.</p> <p>Se evidencia la información de la fecha sin el mes solo se registra AUTO SRGR No 0180 de fecha 11 de 2016 (sin mes)</p> <p>Se evidencia no registra en el numeral 2.4.2 que trata de el recorrido la ubicación no presenta las coordenadas</p> <p>Se evidencia que no coincide la fecha de visita al la fecha registrada en el encabezado se habla de 11 de mayo y aparece la fecha de (20 de mayo)</p> <p>Se evidencia que cuando plasma: que se cambio en su totalidad de la tubería de la red registra es la palabra (res)</p> <p>Se evidencia en el</p>
--	--	--	--	--	--	---



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 27 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

						<p>expediente No 68152-00454-2016 QUEJA Contaminación Ambiental en el informe de visita se debe siempre registrar quien es la persona que lo acompaña a uno ejemplo: la visita se hace en compañía del señor Raul Castellanos Meléndez que hace o quién es?</p> <p>La descripción debe ser muy completa se habla de un caserío cuanta población? Se evidencia que la hoja de campo no posee las coordenadas F-PAO-018</p>
28	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p>	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo Mares</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia que se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP. • Se evidencia que no se utiliza el Normograma de Matriz de requisitos legales F-PEC-005 de la corporación. • Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002 • Se evidencia que se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001 • Se evidencia el desconocimiento



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 28 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

						del panorama de factores de riesgos F-PGI-027.
29	X	<p>4.4 Sistema de Gestión de la Calidad literal (g)</p> <p>6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	<p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	N.A	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Sede Regional de Apoyo Mares</p>	<p>Se evidencia que no se hace la acción de mejora para abordar riesgos F-PMC-002, demuestra conformismo con el sistema, se recuerda que el sistema es dinámico y esta siempre sujeto a mejoras en pro de la institución</p>
30	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p>	<p>7.3 Toma de conciencia</p>	<p>4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia</p>	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo Mares</p>	<p>Se evidencia que los contratistas desconocen parte del proceso, preguntado sobre si conocían los procedimientos para concesión de aguas, aprovechamiento forestal, tramite y seguimiento licencia ambiental, ocupación de cause, permiso de vertimientos, procedimiento para el manejo del molinete etc. La respuesta es no teniendo presente que se realizo el proceso de inducción y reinducción por parte de la corporación en el mes de abril del presente año.</p>



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 29 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

31	X	7.3 Toma de conciencia	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo Mares	Se evidencia el desconocimiento de los programas ambientales en cuanto a la clasificación y disposición final de los residuos generados; en los puntos ecológicos se deposita los residuos sin la debida clasificación, se nota en el punto de color azul la no clasificación y en la oficina de los técnicos se evidencia total desconocimiento del programa para la gestión integral de residuos (separación en la fuente) se encuentra plástico en los recipientes destinados para solo papel, en la ,oficina de asignación se evidencia que no se reutiliza el papel a dos caras.
32	X	7.5.1 Recurso de seguimiento y medición 9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación (9.1.1. Generalidades) 8.2.3 Revisión de los requisitos para productos y	N.A	N.A	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo Mares	Se evidencia que se lleva a cabo el registro Formato F-PMC-021 días tramite pero no se cumplen con el objetivo del mismo, ya que el tramite llega hasta el punto donde se necesita la notificación y no se cuenta con este personal. Se evidencia la falta de seguimiento muy riguroso en cuanto al cronograma de actividades puesto que revisados el libro de reparto no están registrando los expedientes al inicio del mes si no al final esto no permite un control



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 30 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

			servicios				operacional real.	
			7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones				<p>Hasta la fecha se han aperturado para este año 2019; 86 expedientes así: concesiones de agua 23 y cero (0) resuelto, aprovechamientos forestales (5) cero (0) resueltos, investigaciones o quejas (58) tres (3) resueltos. falta personal en el área de notificaciones</p> <p>Se cuenta con veintidós (22) técnicos, seis (6) abogados, tres (3) administrativos y un funcionario</p>	
33	X		9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación	N.A	4.3.1. Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles	4.4.6 Control operacional c) los controles relacionados con contratistas y	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo Mares	se evidencia que se lleva el F-PGI-028 registro entrada de visitantes pero no es constante



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 31 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

					visitantes en el lugar de trabajo;		
34	X	8.7 Control de las Salidas No Conformes.	N.A.	N.A.	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Sede Regional de Apoyo Mares	Se evidencia que no se está aplicando el Procedimiento para Controlar la Salida No Conforme PMC-005, es decir que no se llevan los registros en el formato de Reporte Salida No Conforme F-PMC-016.	
35	X	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 7.3 Toma de conciencia	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Bienes y servicios	Se evidencia que se desconoce en parte la matriz de Elementos de Protección Personal EPP. Se evidencia que se desconoce en parte la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001	
36	X	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 7.3 Toma de conciencia	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo Comunera	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia que se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP. • Se evidencia no se utiliza el Normograma de Matriz de requisitos legales F-PEC-005, • Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002 • Se evidencia que se 	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 32 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

						<p>desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001</p> <ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el desconocimiento del panorama de factores de riesgos F-PGI-027.
37	X	7.3 Toma de conciencia	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo Comunera	<p>Se evidencia el desconocimiento de los programas ambientales en cuanto a la clasificación y disposición final de los residuos generados, en los puntos ecológicos se deposita los residuos sin la debida clasificación y en las oficinas no se hace la respectiva selección de los mismos caso visual en recepción</p>
38	X	<p>7.5.1 Recurso de seguimiento y medición</p> <p>9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación</p> <p>(9.1.1. Generalidades)</p> <p>7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones</p>	N.A	N.A	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo Comunera	<p>Se evidencia que se lleva a cabo el registro Formato F-PMC-021 días tramite pero no se cumplen con el objetivo del mismo, ya que el tramite llega hasta el punto donde se necesita la notificación y no se cuenta con este personal.</p> <p>Se evidencia la falta de seguimiento muy riguroso en cuanto entrega del producto final, revisado los expedientes No 68524-00236-18, 68298-00178-18, 68755-00207-18, 68298-00172-18, 68298-00151-18, 68298-00025-18, 68500-00229-</p>



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 33 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

						18 el promedio en días de la elaboración del concepto técnico $253/7=36,14$ Días, ahora tiempo en la elaboración de acto administrativo $471/7=67,28$ días este es un ejemplo real, hasta la fecha se han aperturado para este año 2019 157 exp concesiones de agua y cero (0) resuelto, aprovechamientos forestales 33 aperturados y tres (3) resueltos, investigaciones o quejas aperturados 32 resueltos cero(0) falta personal en el área de notificaciones
39	X	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación	N.A	4.3.1. Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles 4.4.6 Control operación al c) los controles relacionados con contratistas y visitantes	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo Comunera	se evidencia que no se lleva el F-PGI-028 registro entrada de visitantes, estando en contravía de la seguridad y protección del personal ajeno a la institución



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 34 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

					en el lugar de trabajo;		
40	X	<p>7.1.2 Personas</p> <p>7.1.3 Infraestructura</p>	7.1 Recursos	<p>4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad</p>	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo Comunera</p>	<p>Se evidencia la falencia de sitios de trabajo se cuenta con 19 técnicos y solo tienen puesto fijo 15, se cuenta con 11 abogados y solo 9 puestos fijos, los puestos de trabajo en su gran mayoría se encuentran en mal estado, las sillas y escritorios en contra vía de un ambiente laboral favorable para desarrollar las tareas asignadas.</p> <p>Falta personal para notificar</p>	
41	X	<p>7.5.3. Control de la información documentada (Literal C del numeral 7.5.3.2)</p>	N.A	N.A	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Sede Regional de Apoyo Comunera</p>	<p>Se evidencia que se llevan los libros radicadores (2) dos, el numero uno (1) presenta espacios en blanco, ejemplo se registra el radicado 0070/2019 pero no está el memorando, radicado 02017/2019 no se encuentra registrado el reparto, en el libro numero dos (2) ya se encuentra al día</p>	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 35 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

42	X	<p>8 operación</p> <p>8.1 planificación y control operacional</p>	N.A	N.A	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional Guanentina</p>	<p>Se evidencia la falta de control operacional sobre el formato F-PAO-007 formato de confirmación Metrológica de instrumentos de medida, se están trabajando sin ser calibrados desde hace más de seis (6) meses no se evidencia memorando de calibración, no se evidencia fecha de calibración del moliente. Se evidencia que no se está aplicando el formato de reporte salida no conforme F-PMC- 016</p>
43	X	<p>9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación</p> <p>(9.1.1. Generalidades)</p> <p>7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones</p>	N.A	N.A	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional Guanentina</p>	<p>Se evidencia que se encuentran represados 1989 expedientes sin notificar su contenido según base de datos de archivo, por otro se verifica en base de datos de radicaciones se encuentran aperturados (245) exp abiertos) 155 concesiones , quejas 38, aprovechamientos forestales 52, no se cuenta con el personal necesario para desarrollar estas labores y dar cumplimiento a los tiempos estipulados</p>
44	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p>	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional Guanentina</p>	<p>Se evidencia que el personal desconoce en parte el procedimiento misional, (ver intranet) siendo esta la guía para el desarrollo de las actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia que se desconoce la matriz de Elementos de



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 36 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

							<p>Protección Personal EPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002 • Se evidencia que se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001 • Se evidencia que se desconoce la matriz de requisitos reglamentarios F-PMC-005
45	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p>	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Sede Regional de Apoyo Guanentina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda llevar a cabo los programas ambientales: PR-PGI-001 Programa para la gestión integral de residuos sólidos (registros) Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento, se evidencio que no se reutiliza la hojas por la otra cara. 	
46	X	8.7 Control de las Salidas No Conformes.	N.A.	N.A.	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional Guanentina</p>	<p>Se evidencia que no se está aplicando el Procedimiento para Controlar la Salida No Conforme PMC-005, es decir que no se llevan los registros en el formato de Reporte Salida No Conforme F-PMC-016</p>	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 37 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

47	X	7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura	7.1 Recursos	4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional Guanentina	<p>Se evidencia la falencia de sillas cómodas se nota que se trabajan sobre sillas rimax, se cuenta con 20 técnicos en el área, se evidencia una impresora para 32 contratistas la cual presenta inconvenientes técnicos represando la impresión de los conceptos y actos administrativos</p> <p>Falta personal para notificar</p>
48	X	9.1. Evaluación del Desempeño, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación (9.1.1. Generalidades)	N.A.	N.A.	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional Guanentina.	<p>Se evidencia que se lleva a cabo el registro Formato F-PMC-021 días tramite pero no se cumplen con el objetivo del mismo, ya que el tramite llega hasta el punto donde se necesita la notificación y no se cuenta con este personal y abogados para tal fin</p>



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 38 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

49	X	8 operación 8.1 planificación y control operacional	N.A	N.A	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de Apoyo Vélez	Se evidencia que no se está aplicando el formato de reporte salida no conforme F-PMC- 016
50	X	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación (9.1.1. Generalidades) 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	N.A	N.A	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de Apoyo Vélez	Se evidencia que se encuentran represados 1436 expedientes sin notificar su contenido según base de datos de archivo promedio por expedientes (2) 2872 notificaciones, se verifica en base de datos de radicaciones se encuentran abiertos (255 expedientes abiertos) 126 concesiones, quejas 94, aprovechamientos forestales 35 se evidencia demora en los tramites por no contar con personal para notificar solo uno (1)



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 39 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

51	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p>	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de Apoyo Vélez	<p>Se evidencia que el personal desconoce en parte el procedimiento misional, (ver intranet) siendo esta la guía para el desarrollo de las actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia que se desconoce en parte la matriz de Elementos de Protección Personal EPP. • Se evidencia que se desconoce en parte el mapa de riesgos MR-PCI-002 • Se evidencia que se desconoce en parte la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001 • Se evidencia que se desconoce en parte la matriz de requisitos reglamentarios F-PMC-005
52	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p>	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de Apoyo Vélez	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda llevar a cabo los programas ambientales: PR-PGI-001 Programa para la gestión integral de residuos sólidos (registros) Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento, se evidencio que no se



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 40 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

							reutiliza la hojas por la otra cara.
53	X	8.7 Control de las Salidas No Conformes.	N.A.	N.A.	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de Apoyo Vélez	Se evidencia que no se está aplicando el Procedimiento para Controlar la Salida No Conforme PMC-005, es decir que no se llevan los registros en el formato de Reporte Salida No Conforme F-PMC-016, estos se genera teniendo en cuenta las devoluciones y acciones repetitivas en los conceptos técnicos y actos administrativos	
54	X	7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura	7.1 Recursos	4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de Apoyo Vélez	Se evidencia la falencia de sillas cómodas se nota que se trabajan sobre sillas rimax y otras en mal estado se cuenta con 13 técnicos siete (7) abogados, nueve (9) administrativos, un(1) notificador y un (1) coordinador. Se evidencia inconvenientes en la impresora y la fotocopidora	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 41 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

55	X	<p>9.1. Evaluación del Desempeño, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación (9.1.1. Generalidades)</p>	N.A.	N.A.	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de Apoyo Vélez.</p>	<p>Se evidencia que se lleva a cabo el registro Formato F-PMC-021 días trámite pero no se cumplen con el objetivo del mismo: De 129 concesiones de agua solo tienen 10, otorgadas cero(0) Quejas 92 de 85 Se evidencia retraso en los tiempos de elaboración de los ct</p>
56	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 7.3 Toma de conciencia</p>	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Vigilancia Seguimiento y Control Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia que conocen en parte la matriz de Elementos de Protección Personal EPP. • Se evidencia que conocen en parte el Normograma de Matriz de requisitos legales F-PEC-005 de la corporación. • Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002 • Se evidencia que conocen en parte la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001 • Se evidencia que conocen en parte el panorama de



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 42 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

						factores de riesgos F-PGI-027.
57	X	7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura	7.1 Recursos	4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad	Vigilancia Seguimiento y Control Ambiental.	Se evidencia que el área de trabajo no cuenta con los puestos para el desarrollo del mismo; carece de espacio para el archivo de documentos de cada contratista y funcionario, su capacidad instalada data de 50 puestos y se requieren 20 puestos más. se evidencia que se cuenta con doce (12) equipos de computo con conectividad red, los demás son portátiles que comparten la conectividad wifi con la impresora, la cual presenta inconvenientes técnicos represando la impresión de los conceptos y actos administrativos, se identifica la causa mala cobertura de wifi
58	X	9.1. Evaluación del Desempeño, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación (9.1.1. Generalidad	N.A.	N.A.	Vigilancia Seguimiento y Control Ambiental	se sugiere trabajar mas el formato días tramite F-PMC-021 en la casilla de seguimiento ya que no se evidencia un historial con ello se logra un control efectivo sobre el actuar de dicho documento.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 43 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

			es)				
59	X	8.7 Control de las Salidas No Conformes. 8.1 control operacional	N.A.	N.A.	Vigilancia Seguimiento y Control Ambiental.	Se evidencia que no se está aplicando el Procedimiento para Controlar la Salida No Conforme PMC-005, es decir que no se llevan los registros en el formato de Reporte Salida No Conforme F-PMC-016, la única evidencia se da en la revisión de auto de inicio de tramite con dos productos no conforme	
60	X	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 7.3 Toma de conciencia	7.3 Toma de conciencia	4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia que se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP. • Se evidencia que no se utiliza el Normograma de Matriz de requisitos legales F-PEC-005 de la corporación. • Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002 • Se evidencia que se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001 • Se evidencia el desconocimiento 	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 44 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

						del panorama de factores de riesgos F-PGI-027.
61	X	7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura	7.1 Recursos	4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	Se evidencia la falencia de sillas y puestos cómodos, notándose un hacinamiento, se cuenta con 46 técnicos, en el área, se evidencia una impresora para el mismo número de técnicos mas los abogados contratistas la cual presenta inconvenientes técnicos represando la impresión de los conceptos y actos administrativos Falta personal para notificar
62	X	9.1. Evaluación del Desempeño, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación (9.1.1. Generalidades)	N.A.	N.A.	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Se evidencia que se lleva a cabo el registro Formato F-PMC-021 días tramite pero no se cumplen con el objetivo del mismo. Se evidencia en días concesiones de agua subterránea la emisión del concepto técnico cinco(5) abiertos ninguno cumplió, cinco (5) una (1) cumplió, en investigación científica (1) tanto en concepto administrativo,



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 45 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

						<p>Aprovechamiento foresta aislado de la veintiún (21) uno solo (1) cumplió con el tiempo establecido.</p> <p>Permiso de vertimientos de los doce (12) solo uno (1) cumplió con lo estipulado en los tiempos.</p> <p>Licencias ambiental abiertas dos (2) ninguna cumple</p> <p>Ayuda (Pueaa) de tres (3) abiertas ninguna cumple con los tiempos</p>
63	X	<p>9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación (9.1.1. Generalidades)</p> <p>8.2.3 Revisión de los requisitos para productos y servicios</p> <p>7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones</p>	N.A	N.A	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana</p>	<p>Se evidencia en el libro radicador de autos enmendaduras de igual forma espacios en el ítem numeral 00088-19 y 00089-19 del día 18 de marzo de 2019 no hay justificación para tal espacio.</p> <p>Libro de resoluciones: en el ítem numeral 00006-19 comisionar al funcionario PEDRO DAVID BERDURGO los días.. se evidencia que no se registro el nombre en su orden,.</p> <p>Se evidencia que no se dejan los espacios necesarios para registrar las actividades o nombres de las personas en varios</p>



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 46 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

		<p>7.5.3 7.5.3.1 control de la información documentada</p>			<p>ítems se ve los nombres sobre puestos en espacios muy reducidos ejemplo ítems numerales 00016-19, 00017-19, 00018-19, 00060-19, 00064-19, 00067-19, 00076-19, 00078-19, 00087-19 en solo mes de enero.</p> <p>Se evidencia demasiadas enmendaduras en el caso de los ítems numerales 00135-19, 00136-19, 00137-19, 00138-19, 00139-19, 00140-19.</p> <p>Se evidencia ítem numeral 00074 -19 error en el registro de nombre de vereda, su nombre es VEREDA CANTABARA municipio de Aratocha y no CANTABRA ni CABRERA.</p> <p>Se evidencia espacios en blanco ítem numerales; 00228-19, 00232-19, 00236-19</p> <p>Libro conceptos técnicos, se evidencia enmendaduras en el ítem numeral 00157-19 a su vez registros en lápiz ítem numeral 00030-19</p> <p>Se evidencia varios tipos de letras al parecer estos libros son manipulados por varias personas</p>
--	--	--	--	--	--



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 47 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

63	X	<p>8.7 Control de las Salidas No Conformes.</p> <p>8.1 control operacional</p>	N.A.	N.A.	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.</p>	<p>Se evidencia que no se está aplicando el Procedimiento para Controlar la Salida No Conforme PMC-005, es decir que no se llevan los registros en el formato de Reporte Salida No Conforme F-PMC-016, la única evidencia se da en la revisión de auto de inicio de tramite con dos productos no conforme</p>
64	X	<p>7.5.1 Recurso de seguimiento y medición</p> <p>9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación (9.1.1. Generalidades)</p>	N.A	N.A	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana</p>	<p>Se evidencia en el libro radicador de correspondencia demora en la distribución de documento ejemplo. El radicado 1058 con fecha de 23 de enero de 2019 solicitud de certificación licencia ambiental, se entrega a la ingeniera ELIANA MELISA CASTILLO el día 24 de enero de 2019 redireccionandolo a la ingeniera JACKELINE CACERES, existe demora en la entrega final de 33 días al señor HECTOR EMIRO MUÑOZ secretario de autoridad ambiental fecha 27 de febrero de 2019</p> <p>Se evidencia demora en el redireccionamiento de una petición sobre información de vertimientos corpoguespa se solicita en la fecha de 13 de febrero de 2019 y se da respuesta el 06 de</p>



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 48 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

						<p>marzo de 2019 23 días después PEDRO HERNANDEZ</p> <p>Se evidencia que se entrega documentos sin la fecha (es importante registrar la fecha de recibo como la entrega de los documentos que se solicitan en la oficina ejemplo: radicados 3281, 3391, 2248 tienen fecha de recibido pero no de entrega.</p> <p>Se evidencia que varios técnicos no dejan plasmado el nombre legible si no la firma y para efectos de pronta identificación es mejor el nombre legible no firma,</p>
65	X	N.A	7.3 Toma de Consciencia	N.A	Gestión Integral	<p>Se evidencia en los registros de auditorías internas del Sistema de Gestión Integrado (Programa de Auditoria y Plan de Auditoria) que no se aplica el Programa para la Gestión Integral de Residuos PR-PGI-001 en cuanto a reutilizar el papel usado por una cara y fotocopiar e imprimir a doble cara (8.2 Minimización, 8.2.1 Reducción en la fuente)</p>



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 49 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

66	X	N.A	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades	N.A	Gestión Integral	No se evidencia que la Corporación haya comunicado externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental.
67	X	N.A	N.A	4.3 Planificación 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles	Gestión Integral	Se evidencio que la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos F-PGI-027 cuenta con una actualización al 2018 manejada por el responsable de Sistema de Gestión pero no se ha actualizado el respectivo registro para consulta en la intranet (en intranet se evidencia una matriz F-PGI-027 sin dos hojas adicionales durante el 2018 Brigadistas y Simulacro)
68	X	10.2 No conformidad y acción correctiva	N.A	N.A	Gestión Integral	Se evidencia reporte de Acciones Correctivas y para Abordar Riesgos F-PMC-002 que no culmina su tratamiento al no continuar el proceso de verificación y actuar establecido en el formato y el procedimiento como requisito evidencial del resultado de la acción.

OB. 64

NC. 4

OBSERVACIONES:



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 50 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

- Se hace necesario optimizar el espacio para un mejor desempeño laboral , evidenciándose hacinamiento, yendo en contra via de OHSAS 18001-2007,. Ambiente laboral. TESORERIA
- No se evidencia acciones de mejora TESORERIA
- Se requiere solicitar a la oficina de Bienes y Servicios la coloración de los vidrios de las ventanas del área de tesorería para evitar los rayos UV por el sol. TESORERIA
- Se sugiere visitar la intranet de la corporación para tener mayor interacción con los programas y así reforzar el conocimiento cobro coactivo.
- Se solicita la acción de mejora plasmando en el formato F-PMC-002 la modificación o actualización del indicador de la oficina de cobro coactivo.
- Se recomienda capacitación permanente al personal de la entidad sobre tablas de retención documental y transferencias gestión documental
- se desconoce en parte los programas ambientales de la institución. Planeación
- se desconoce en parte las matrices de la corporación contenidas en el sistema de gestión integrado. Planeación
- Desconocimiento del procedimiento de acciones de mejora. Planeación
- Se evidencia mala separación en la fuente, había un plástico en la caneca Planeación
- No cuenta con el listado de teléfonos de emergencia. Planeación
- Se hace necesario realizar mesas de trabajo para tratar el tema de los procesos y las matrices del SGI Planeación
- siendo que todos los proyectos cuentan con una certificación por parte del subdirector de planeación, se recomienda la estandarización de esta para evitar inconvenientes a futuro. así mismo, incluir un formato para la solicitud y modificación del nombre del proyecto. Planeación
- Actualmente se realizan reuniones periódicas ambientales, pero no se están levantando las actas de estas reuniones ni asistencias correspondientes, SE RECOMIENDA llevarlo a cabo para su formalización. Planeación
- Se sugiere solicitar a bienes y servicios más archivadores para la organización del espacio. Planeación
- Se hace necesario mejorar la dotación de muebles para archivo que permita laborar en mejores condiciones o en su efecto ubicación de oficina más amplia **proceso estratégico**.
- En general un gran sentido de pertenencia. **presupuesto**
- Se evidencia una buena administración del área se cuenta con personal capacitado para el desempeño de las labores. presupuesto
- Se sugiere solicitar las modificaciones o actualizaciones de los indicadores por medio de acción de mejora para abordar riesgos F-PMC-002 presupuesto
- se debe dar más importancia al sistema de gestión integrado en cuanto a las matrices diseñadas para cada tarea de nuestra oficina. Contratación



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 51 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

- Con el fin de brindar seguridad y privacidad en los procesos , se debe asignar una oficina Independiente. juridico
 - El normograma está en continua actualización jurídico
 - Se hace necesario optimizar la dotación de muebles para que permitan mejorar el desarrollo de las actividades propias de la institución brindando un ambiente laboral favorable. REGIONAL ENLACE
 - Se hace necesario una mesa de trabajo donde se den a conocer una vez más los procesos y matrices del sistema de gestión integral REGIONAL GARCIA ROVIRA
 - Se hace necesario hacer mesas de trabajo con los técnicos cada 15 días mínimo y debatir sobre los expedientes devueltos o con algún ajuste. REGIONAL GARCIA ROVIRA
 - Se requiere de personal para notificar y dos abogados. REGIONAL GARCIA ROVIRA
 - Se hace necesario revisar minuciosamente las firmas del recuadro de responsabilidades compartidas, las firmas en las hojas de campo, los datos pedidos de las hojas de campo, datos en las hojas de investigaciones quejas. REGIONAL GARCIA ROVIRA
 - Se requiere que el personal encargado de la revisión de los actos administrativos en sao, capacite al personal técnico y jurídico en la regional y así disminuir el tiempo en los trámites, ya que tanta devolución perjudica al usuario por la demora y la corporación pasa de ser eficiente a deficiente en atención prestada REGIONAL GARCIA ROVIRA
- Se hace necesario mejorar la dotación de , muebles para que permitan mejorar el desarrollo de las actividades propias de la institución brindando un ambiente laboral favorable al contratista. REGIONAL MARES
 - Se hace necesario una mesa de trabajo donde se den a conocer una vez más los procesos y matrices del sistema de gestión integral REGIONAL MARES
 - Se requiere de una persona más para apoyo administrativo REGIONAL MARES
 - Se requiere de personal para notificar . REGIONAL MARES
- En general un gran sentido de pertenencia. BIENES Y SERVICIOS
 - Se evidencia una buena administración del área de bienes y servicios con personal capacitado BIENES Y SERVICIOS
 - Se reestructura las áreas de bodega de productos de consumo y bodega de inservibles BIENES Y SERVICIOS
- En la sede Regional de Apoyo Comunera se debe realizar un ordenamiento de los cables recogerlos y así evitar un accidente., REGIONAL COMUNERA
 - Se hace necesario mejorar la dotación de , muebles para que permitan mejorar el desarrollo de las actividades propias de la institución brindando un ambiente laboral favorable. REGIONAL COMUNERA
 - Se requiere mantenimiento y configuración de la impresora esta presta el servicio para 32



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 52 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

personas y el servicio de internet es intermitente por tal razón no se puede imprimir los documentos. REGIONAL GUANENTINA

- Se requiere solicitar a la oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo para así mejorar el servicio de acceso al internet. REGIONAL GUANENTINA
- Se requiere de mas GPS para el trabajo de campo ya que solo se cuenta con cinco (5) los cuales solo funcionan dos (2) y en el momento se cuenta con 20 técnicos estos no han sido calibrados según REGIONAL GUANENTINA
- memorando se enviaron para su respectiva calibración el 20 de diciembre de 2018. REGIONAL GUANENTINA
- Se evidencia falencia de organizadores teniendo en cuenta el número de contratistas. REGIONAL GUANENTINA
- Se requiere mantenimiento y configuración de las impresoras y el servicio de internet es intermitente por tal razón no se puede imprimir los documentos. REGIONAL VELEZ
- La oficina regional Vélez cuenta con 30 integrantes talento humano así: trece (13) técnicos, siete (7) abogados, nueve (9) administrativos, y el coordinador hasta el mes de junio REGIONAL VELEZ
- Se requiere el cambio o mantenimiento de la fotocopiadora presenta un daño y emana humo. REGIONAL VELEZ
- Se requiere solicitar a la oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo para así mejorar el servicio de acceso al internet. REGIONAL VELEZ
- Se requiere de más GPS para el trabajo de campo ya que solo se cuenta con cinco (5) los cuales solo y en el momento se cuenta con 13 técnicos calibrados REGIONAL VELEZ
- memorando se enviaron para su respectiva calibración el 20 de diciembre de 2018. REGIONAL VELEZ
- Se evidencia falencia de organizadores teniendo en cuenta el número de contratistas. REGIONAL VELEZ
- Se requiere chalecos institucionales REGIONAL VELEZ
- Se requiere mesas de trabajo para socializar las matrices del proceso REGIONAL VELEZ
- Se hace necesario optimizar la dotación de , muebles para que permitan mejorar el desarrollo de las actividades propias de la institución brindando un ambiente laboral favorable al contratista evitar hacinamiento. SAA
- Se evidencia que contáctenos no genera numero de radicado dificultando la búsqueda del trámite y en su efecto se redirecciona a varias oficinas causando duplicidad de respuestas SAA
- Se hace necesario una mesa de trabajo donde se den a conocer una vez más los procesos y matrices del sistema de gestión integral SAA
- Se hace necesario optimizar la dotación de , muebles para que permitan mejorar el desarrollo de las actividades propias de la institución brindando un ambiente laboral favorable al contratista. SAO
- Se evidencia que contáctenos no genera numero de radicado dificultando la búsqueda del trámite. SAO



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 53 de 53

Fecha de Aprobación:
30/12/2016

- Se hace necesario una mesa de trabajo donde se den a conocer una vez más los procesos y matrices del sistema de gestión integral SAO
- Se requiere de personal para notificar . SAO

El Sistema de Gestión Integrado de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, es eficaz

para cumplir con la política y objetivos de la organización. SGI

CONCLUSIONES:

- El Sistema de Gestión Integrado de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, se ha implementado y se mantiene eficazmente, el funcionario y contratista deben mostrar más interés en conocerlo para su buena aplicabilidad.
- El Sistema de Gestión Integrado de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas **NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007** y con los requisitos establecidos por la organización.

Firma Auditor Líder

OSCAR EDILSON SUAREZ ESTEVEZ

Firma Responsable Área Auditada

N.A