

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	Código: F-PMC-006
		Versión: 07
		Página 1 de 38
		Fecha de Aprobación: 30/12/2016

<b>Fecha de Auditoria</b> JULIO DICIEMBRE de 2018	<b>Auditoria No.</b> 01	<b>Proceso Auditado:</b> PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL PAO-ENLACE BUCARAMANGA PAO- GARCIA ROVIRA PAO-MARES PAO-COMUNERA PAO-GUANENTINA PAO-VELEZ VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL PAO-SAO
<b>Objetivo de la Auditoria</b>		<b>Alcance:</b>
Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado.		Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado, y los planes de mejora, tomando como evidencia los resultados de la auditoria anterior y los planes de mejoramiento adoptados durante el año 2017.

<b>Nombre de Auditados</b> Belmer Josue Carvajal Wbeimar Hernando Pérez Beltrán Aura Carolina Parra Mora Pedro David Berdugo Rivera Raul Duran Parra Ivan Javier Peña Ayala Jairo Rincón Hernández Gabriel Abril Rojas David Bernardo Guzmán Estrada.	<b>Nombre de Equipo Auditor</b> Oscar Edilson Suarez Estévez
--	---

Fortalezas del Sistema
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentido de pertenencia.</li> <li>• Posee un gran talento humano</li> <li>• Conocen la misión, visión</li> <li>• Son receptores al cambio</li> <li>• Se evidencia que registran la entrada de visitantes F-PGI-028 (OHSAS 18001- 2007)</li> <li>• Se llevan los programas ambientales (NTC ISO 14001: 2015)</li> <li>• Se llevan los formatos del programa ambientales (NTC ISO 14001: 2015)</li> <li>• Están al día en los informes de gestión</li> <li>• Se está aplicando el formato reporte producto no conforme F-PMC-016</li> <li>• . Son receptores al cambio</li> <li>• Se llevan los programas ambientales</li> <li>• Se llevan los formatos del programa ambientales</li> <li>• Están al día en los informes de gestión</li> <li>• Se está llevando el formato reporte producto no conforme F-PMC-016</li> <li>• Las instalaciones son relativamente confortables para el desarrollo de las tareas.</li> <li>• Se evidencia control en el lleno del formato F-PGI-017 Inspección de motos</li> <li>• Un alto grado de compromiso de parte del talento humano.</li> </ul>



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 2 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

- Sentido de pertenencia.
  - Son receptores al cambio
  - Se lleva el registro de entrada de visitantes F-PGI-028
  - Están al día en los informes de gestión
    - están llevando el formato reporte producto no conforme F-PMC-016
    - Son responsables con los programas ambientales generalmente
  - Sentido de pertenencia.
  - 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.
    - El sentido de pertenencia SAA
    - Receptores al cambio SAA
- Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponible, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
- ✓ Sentido de pertenencia. SAO
  - ✓ Están atentos al cambio SAO
    - Se evidencia que conocen en gran parte los procedimientos del sistema de gestión integral, encontrados en el intranet. SAO
    - Se genera las salidas no conforme al producto. SAO
    - Se controla la correspondencia por medio de libro radicado y se cuenta con el aplicativo CITA. SAO
    - Se evidencia que se está aplicando el Procedimiento para Controlar la Salida No Conforme PMC-005 SAO
    - Conocen el plan de emergencias SAO
    - Conocen la matriz de EPP SAO
    - Conocen el plan de emergencias SAO
    - Responsabilidad con el cronograma de actividades SAO
  - Sentido de pertenencia. REGIONAL VELEZ
  - Son receptores al cambio REGIONAL VELEZ
  - Se lleva el registro de entrada de visitantes F-PGI-028 REGIONAL VELEZ
  - Se llevan los programas ambientales REGIONAL VELEZ
  - Se llevan los formatos del programa ambientales REGIONAL VELEZ
  - Están al día en los informes de gestión REGIONAL VELEZ
  - Se está llevando el formato reporte producto no conforme F-PMC-016 REGIONAL VELEZ
  - Las instalaciones son relativamente confortables para el desarrollo de las tareas. REGIONAL VELEZ
- Planeación y Ordenamiento Ambienta**
- Se evidencia que conocen en gran parte los procedimientos del sistema de gestión integral, encontrados en el intranet. PLANEACION
  - Demuestran sentido de pertenencia. PLANEACION
  - Son receptores al cambio PLANEACION
  - Conocen y aplican los programas ambientales PLANEACION
  - Se evidencia la preocupación por mejorar cada vez más los formatos y procesos toda vez formulan acciones correctivas para abordar riesgos F-PMC-002 PLANEACION
  - Son receptores al cambio en pro de la institución. REGIONAL GARCIA ROVIRA



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 3 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

- La regional posee buena infraestructura locativa REGIONAL GARCIA ROVIRA
- Demuestran sentido de pertenencia. REGIONAL GARCIA ROVIRA
- Se controla la correspondencia por medio de libro radicado y se cuenta con el aplicativo CITA REGIONAL GARCIA ROVIRA
- Se ve el interés y el compromiso por aplicar los programas ambientales REGIONAL GARCIA ROVIRA
- Conocen la misión y visión de la institución REGIONAL GARCIA ROVIRA

### Aspectos a Mejorar

- Gestionar los elementos para el botiquín.
- Se debe reubicar la camilla rígida junto con el botiquín de primeros auxilios al área de mayor afluencia de publico
- No se está llevado la entrega de exp bajo memorandos evidenciado en varios expedientes
- El cronograma de actividades no cumple su objetivo, no se puede realizar un control en tiempo real.
- Se desconoce el panorama de factores de riesgo F-PGI-027
- Se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002
- Se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001
- Gestionar los elementos para el botiquín.
- Nos se lleva el registro de entrada de visitantes F-PGI-028
- Se desconoce el panorama de factores de riesgo F-PGI-027
- Se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002
- Se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001
- Se desconoce la matriz de requisitos legales reglamentarios F-PEC-005
- Se está trabajando con equipos GPS sin su respectiva calibración siendo evidencia que la ultima calibración de los equipos se realizo según memo OBS No 341 de 2016 fechado octubre 19 de 2016, no se observa calibración del molinete.
- No se han formulado acciones correctivas y para abordar riesgos F-PMC-002
- Se evidencia que se desconoce en parte los procedimientos del sistema de gestión integral, encontrados en el intranet.
- Se sugiere Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento, se evidencio que se rasgan las hojas sin utilizar las dos caras.
- Se desconoce la matriz de requisitos legales reglamentarios F-PEC-005
- Se evidencia la utilización de formatos desactualizados Diligencia de notificación personal F-PAO-014 Cabe registrar que evidentemente la regional de apoyo mares bajo la direccione de su coordinador se emiten memorandos No RMS No 00713-18 y memorando RMS No 0746-18 no se posee un internet fluido, no se tiene acceso a la intranet se carecen de equipos de computo necesarios y el nuevo esta sin los programas básicos por tal razón en su gran parte se desconoce los procedimientos plasmados en el SGI por la carencia de herramientas de trabajo.
- Se debe seguir solicitando a las tisc por memorando un mantenimiento y ampliación de los puntos de red y mayor cobertura del wiffi
- No se han formulado acciones correctivas y para abordar riesgos F-PMC-002.
- Se evidencia la utilización de formatos desactualizados Diligencia de notificación personal F-PAO-014
- Gestionar los elementos para el botiquín.
- Se debe solicitar a las tisc por memorando un mantenimiento a los puntos de red y mayor cobertura del wiffi



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 4 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

- Los Conceptos Técnicos, Autos y Resoluciones, deben llevar firmas en la tabla de control de proyección, revisión y visto bueno.
- Se desconoce el panorama de factores de riesgo F-PGI-027
- Se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002
- Se desconoce la matriz de requisitos legales reglamentarios F-PEC-005
- Se está trabajando con equipos GPS sin su respectiva calibración siendo esta responsabilidad de la of de bienes y servicios, se evidencia que la ultima calibración de los equipos se realizo 18 de octubre de 2017 según memorando OBS No 279
- Se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001
- No se han formulado acciones correctivas y para abordar riesgos F-PMC-002
- Se evidencia que se desconoce en parte los procedimientos del sistema de gestión integral, encontrados en el intranet.
- Se sugiere solicitar los elementos para la dotación del botiquín de primeros auxilios inventario de botiquín y primeros auxilios F-PBS-008
- 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 los papeles por ambas caras.
- Se evidencia la utilización de formatos desactualizados Diligencia de notificación personal F-PAO-014
- 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 conceptos técnicos
- 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)
- 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 proyección, revisión y visto bueno.
- Se evidencia la utilización de formatos desactualizados
- Se evidencia en el exp No 68217-00076-2018 se notifica con el formato desactualizado F-PAO-014 en el mismo se evidencia que no se llena el recuadro de verificación con la firma de quien proyecta de igual forma el memorando de reparto.
- Se debe registrar llevar a cabo el formato F- PAO-013 FORMATO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SAA, SAO Y SEDES REGIONALES; este debe ser consolidado en uno solo, no se evidencia la utilización de esta medida de control durante el primer semestre. SAA
- No se evidencia la utilización del FORMATO NUMERO DE DIAS TRAMITE F-PMC-021 se debe utilizar a partir desde la casilla de seguimiento, es una buena herramienta de control sobre las actividades ejercidas por el responsable del expediente en su momento SAA
- Se evidencia que no se cumplen con las metas trazadas para técnicos y abogados solo equivalencias conllevando a un atraso en las metas proyectadas, se dan equivalencias hasta por el 100% en algunos casos.SAA
- En entrevista con personal administrativo, técnico y jurídico se evidencia que se desconocen las matrices: SAA
  - ✓ F-PEC-005 NORMOGRAMA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES: NTC ISO 9001:2015
  - ✓ F-PGI-001 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES NTC ISO 14001:2015
  - ✓ F-PGI-017 PANORAMO FACTORES DE RIESGO OHSAS 18001-2007



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 5 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

- ✓ MP-PCI-002 MAPA DE RIESGOS : NTC ISO 9001:2015
- ✓ REGISTRO MATRIZ DE EPP :OHSAS 18001:2007

- FORMATO CUMPLIMIENTO DE METAS TÉCNICOS Y ABOGADOS F-PMC-019. se evidencia que la información se almacena en un computador personal y no deja la información en la institución en medio magnético para su mejor control. SAA
- Se evidencia que desconocen el PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO PR-PGI-04 (organización de la oficina; el archivo, los expedientes, los escritorios, etc.). SAA
- Se evidencia que las oficinas tienen ventanales que se pueden abrir y no lo hacen, yendo en contra via al programa del PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA PR-PGI-03 SAA
- Se evidencia el desconocimiento del PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PR-PGI-01 (separación en la fuente). Se verifican las canecas y se encuentran plásticos y envolturas de comida, embases de refrescos plásticos en los recipientes donde solo debe ir papel y cartón SAA
- Se debe llevar en todos los expedientes el formato F-PVS-005 CONTROL TRAMITE EXPEDIENTES se evidencia en unas carpetas escogidas aleatoriamente que no están colocando el actual formato SAA
- Se sugiere aplicar siempre el formato F-PVS-017 SOLICITUD DE VISITAS TECNICAS, se utiliza para realizar un control administrativo sobre las salidas justificadas SAA

### **Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponible, Educación Ambiental y Participación Ciudadana**

- Se recomienda tener al día el formato de confirmación metrológica de instrumentos de medida F-PAO-007. SAO
- Se recomienda proponer como acción de mejora mediante el diligenciamiento del formato de Acciones Correctivas, para Abordar Riesgos y de mejora F-PMC-002 respecto a la modificación o inclusión de una casilla en el formato días tramite F-PMC-021 SAO
- Se recomienda poner en práctica los programas ambientales PR-PGI-01 Programa para la Gestión Integral de Residuos y PR-PGI-04 Programa de Orden y Aseo. SAO
  - Gestionar los elementos para el botiquín. REGIONAL VELEZ
  - Se evidencia falta de control en el lleno del formato F-PGI-017 Inspección de motos. REGIONAL VELEZ
  - Se debe solicitar a las tisc por memorando un mantenimiento a los puntos de red y mayor cobertura del wiffi REGIONAL VELEZ
  - Se desconoce el panorama de factores de riesgo F-PGI-027 REGIONAL VELEZ
  - Se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002 REGIONAL VELEZ
  - Se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001 REGIONAL VELEZ
  - Se desconoce la matriz de requisitos legales reglamentarios F-PEC-005 REGIONAL VELEZ
  - Se está trabajando con equipos GPS sin su respectiva calibración siendo esta responsabilidad de la of de bienes y servicios, se evidencia que la ultima calibración de los equipos se realizo según memorando OBS No 318 de Noviembre 16 de 2017 REGIONAL VELEZ
  - No se han formulado acciones correctivas y para abordar riesgos F-PMC-002 REGIONAL VELEZ
- Se evidencia que se desconoce en parte los procedimientos del sistema de gestión integral, encontrados



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 6 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

en el intranet. REGIONAL VELEZ

- Se sugiere Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento, se evidencio que se rasgan las hojas sin utilizar las dos caras. REGIONAL VELEZ

## Planeación y Ordenamiento Ambiental

- Se recomienda observar la matriz de riesgos F-PGI-027 PLANEACION
- Se recomienda observar la matriz de aspectos e impactos ambientales. PLANEACION
- Se recomienda elaborar las actas diligenciando el formato de acta F-PEC-006 y el diligenciamiento del formato lista de asistencia F-PTH-003, de las reuniones que el responsable del proceso convoque al personal de apoyo para la eficiencia y eficacia de la organización de sus procedimientos y la cual debe estar documentada (carpeta). PLANEACION
- Se desconoce el panorama de factores de riesgo F-PGI-027 REGIONAL GARCIA ROVIRA
- Se debe seguir llevando el formato registro de entrada visitantes F-PGI 028 REGIONAL GARCIA ROVIRA
- Se está trabajando con equipos GPS sin su respectiva calibración siendo esta responsabilidad de la of de bienes y servicios. REGIONAL GARCIA ROVIRA
- Se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-002 REGIONAL GARCIA ROVIRA
- Se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP. REGIONAL GARCIA ROVIRA
- No se está llevando el mejoramiento proceso de notificaciones F-PMC-018. REGIONAL GARCIA ROVIRA
- No se está llevando a cabo la consolidación del cronograma de actividades F-PAO-13. REGIONAL GARCIA ROVIRA
- No están llevando el formato reporte producto no conforme F-PMC-016 REGIONAL GARCIA ROVIRA
- No han formulado acciones correctivas y preventivas F-PMC-002 REGIONAL GARCIA ROVIRA
- Se evidencia que desconocen en gran parte los procedimientos del sistema de gestión integral, encontrados en el intranet. REGIONAL GARCIA ROVIRA
  - No se lleva a cabo el formato de inventario de botiquín primeros auxilios F-PBS- 008 REGIONAL GARCIA ROVIRA
  - No se lleva a cabo el formato uso de botiquín F-PBS-012 REGIONAL GARCIA ROVIRA

No	Hallazgo		Requisito NTC ISO 9001:2015	Requisito NTC ISO 14001:2015	Requisito NTC OHSAS 18001:2007	Proceso	Descripción
	NC	OB					
1		X	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos  7.3 Toma de	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	Se evidencia que el personal desconoce en parte el procedimiento misional, (ver intranet) siendo esta la guía para el desarrollo de las actividades <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de Elementos de Protección</li> </ul>



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 7 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

			conciencia			de apoyo Mares	<p>Personal EPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002</li> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001</li> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de requisitos reglamentarios F-PMC-005</li> <li>• Se evidencia el desconocimiento del panorama de factores de riesgos F-PGI-027</li> </ul>
2	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evidencia que se llevan a cabo los programas ambientales: PR-PGI-001 Programa para la gestión integral de residuos sólidos (registros) pero se debe Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento, se evidencia que no hace la separación de residuos como se contempla en el programa ambiental se evidencia la no separación adecuada.</li> </ul>
3	x		4.4 Sistema de Gestión de la Calidad literal (g)  6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	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 hace la acción de mejora para abordar riesgos F-PMC-002



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 8 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

4	x	9.1. Evaluación del Desempeño, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	6.1.2 aspectos ambientales	4.3.1. Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Sede Regional de Apoyo Mares	Se evidencia que no se está llevando un control estricto con relación al formato F-PGI-017 Inspección de motos, al verificar los formatos estos en su mayoría presentan casillas sin el lleno de la información requerida para saber en qué condiciones se encuentra el vehículo.
5	x	8.1 Planificación y control operacional 9.1. Evaluación del Desempeño, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	NA	NA	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de apoyo Mares	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se está llevado la entrega de exp bajo memorandos evidenciado en varios expedientes</li> </ul> El cronograma de actividades no cumple su objetivo, no se puede realizar un control en tiempo real
6	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 de apoyo Mares	No se evidencia el cumplimiento de los tiempos establecidos para la realización del producto (número de días trámite), se verifica el formato de días tramites y se evidencia demora en la programación, atraso en número de días acumulados y se encuentra modificado la tabla de días tramites no permite realizar su trazabilidad





# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 9 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

7	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 Comunera</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"> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP.</li> <li>• Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002</li> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001</li> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de requisitos reglamentarios F-PMC-005</li> <li>• Se evidencia el desconocimiento del panorama de factores de riesgos F-PGI-027</li> </ul>	



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 10 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

8	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
9	X	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación  7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación	4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Sede Regional de Apoyo comunera	<p>se evidencia que los equipos de medición GPS no se hallan calibrados, no registran formato de confirmación metrológica de instrumentos de medida F-PAO-007, correspondiente al año 2018, evidenciándose el último reporte de calibración, fechado Octubre 19 de 2016-memo OBS No 341 de 2016, No se evidencia calibración del molinete</p>



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 11 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

10	X	4.4 Sistema de Gestion de la Calidad literal (g)  6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	N.A	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Sede Regional de Apoyo comunera	Se evidencia que no se hace la acción de mejora para abordar riesgos F-PMC-002
11	X	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación	N.A	4.3.1. Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles	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 registro de entrada de visitantes F-PGI-028



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 12 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

12	x	<p>4.4 Sistema de Gestion 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 Mares</p>	<p>Se evidencia que no se hace la acción de mejora para abordar riesgos F-PMC-002</p>
13	X	<p>9.1. Evaluación del Desempeño</p> <p>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 comunera</p>	<p>No se evidencia el cumplimiento de los tiempos establecidos para la realización del producto (número de días trámite) , se verifica el formato de días tramites y se evidencia demora en la programación , atraso en número de días acumulados y se encuentra modificado la tabla de días tramites no permite realizar su seguimiento,</p>



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 13 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

14	X	8.6 Liberación de productos y servicios	N.A	N.A	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de apoyo enlace Bucaramanga</p>	<p>Se evidencia en los exp No 68418-00004-18, concesión de agua, 68689-00112-18 Apto forestal Domestico, No 68092-00125-18 Apto Forestal Domestico, No 68092-00126-18 Apto Forestal Domestico, No 68895-00037-18 Apto Forestal Domestico,</p> <p>Se encuentran con formatos de notificación versión desactualizada la versión actual es la versión 9, se evidencia que el exp No 68092-00186-18 Apto Forestal Domestico se notifica en formato de notificación desactualizado con enmendadura y sin el registro del año y No 68092-00030-18, se evidencia enmendaduras en la hoja de campo F-PAO-020 en la parte caudal base reparto</p>	



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 14 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

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	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de apoyo enlace Bucaramanga</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"> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP.</li> <li>• Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002</li> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001</li> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de requisitos reglamentarios F-PMC-005</li> </ul>
16	X		7.3 Toma de conciencia	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 enlace Bucaramanga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda llevar a cabo los programas ambientales: PR-PGI-001 Programa para la gestión integral de residuos sólidos (registros)</li> </ul> <p>Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento, se evidencia que no se reutiliza la hojas por la otra cara.</p>



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 15 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

17	X	7.5.3. Control de la información documentada (Literal C del numeral 7.5.3.2)	N.A.	N.A.	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional de apoyo enlace	Se evidencia que el exp 68418-000010-18 con fecha de apertura 02 de febrero de 2018 y memorando de asignación con fecha de 30 de enero de 2018.
18	X	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación  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 enlace	se evidencia que los equipos de medición GPS no se hallan calibrados, no registran formato de confirmación metrológica de instrumentos de medida F-PAO-007, correspondiente al año 2018, evidenciándose el último reporte de calibración, fechado Octubre 18 de 2017 F-PAO-007 según memo OBS No 270



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 16 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

19	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>8.1 planificación y control operacional</p> <p>9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación )</p>	N.A.	4.3.1. Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles.	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Sede Regional de Apoyo enlace</p>	<p>Se evidencia que no se está llevando el control de elementos inventario botiquín primeros auxilios F-PBS-008 ese nos indica con que elementos cuenta el botiquín y el formato uso botiquín F-PBS-012 nos dice que elementos se van agotando tampoco se lleva, al ser elementos de consumo se hace indispensable tener el botiquín presto para una emergencia</p>
20	x	<p>4.4 Sistema de Gestión de la Calidad literal (g)</p> <p>6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades</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>	<p>Se evidencia que no se hace la acción de mejora para abordar riesgos F-PMC-002</p>





# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 17 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

21	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 de apoyo enlace Bucaramanga	<p>No se evidencia el cumplimiento de los tiempos establecidos para la realización del producto (número de días trámite) , como es el caso de los Expedientes 68092-000012-18, 68092-00030-18 68092-000012-18 Concesiones de agua no se está cumpliendo con los días trámite y no se está haciendo el seguimiento se encuentra modificado la tabla de días tramites no permite realizar su trazabilidad</p>
22	X	8.6 Liberación de productos y servicios	N.A.	N.A.	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional Guanentina	<p>Se evidencia en el exp No 68217-00076-2018 se notifica con el formato desactualizado F-PAO-018 en el mismo se evidencia que no se llena el recuadro de verificación con la firma de quien proyecta de igual forma el memorando de reparto</p>



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 18 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

23	X		<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</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 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"> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP.</li> <li>• Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002</li> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001</li> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de requisitos reglamentarios F-PMC-005</li> </ul>
24		X	7.3 Toma de conciencia	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"> <li>• Se recomienda llevar a cabo los programas ambientales: PR-PGI-001 Programa para la gestión integral de residuos sólidos (registros)</li> </ul> <p>Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento, se evidencia que no se reutiliza la hojas por la otra cara.</p>



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 19 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

25	X	7.5.3. Control de la información documentada (Literal C del numeral 7.5.3.2)	N.A.	N.A.	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana sede regional Guanentina.</p>	<p>El expediente No 68679-00086-2018 concesión de aguas fue notificado el día 23 de marzo de 2018 y el formato de notificación tiene fecha de aprobación el 30 de abril de 2018 notificación realizada por la ing María Isabel Hernández .</p> <p>El expediente 68051 -00115-2018 carece de hoja de campo</p>
26	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 conllevando esto al incumplimiento de uno de los tres principios fundamentales del MECI el cual es el autocontrol</p>



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 20 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

27	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>No se evidencia el cumplimiento de los tiempos establecidos para la realización del producto (número de días trámite), como es el caso de los Expedientes: 00024-2018, 00064-2018, 00037-2018, 000124-2018, 00097-2018, 00115-2018, 00086-2018 C.A .</p>
28	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	Vigilancia Seguimiento y Control	<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> <p>Se evidencia que se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP.</p> <p>Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002</p> <p>Se evidencia que se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001</p> <p>Se evidencia que se desconoce la matriz de requisitos reglamentarios F-PMC-005</p> <p>Se evidencia que se desconoce el panorama de factores de riesgos F-PGI-017</p>



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 21 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

29	X	7.3 Toma de conciencia	6.1.2 Aspectos ambientales  7.3 Toma de conciencia	4.3 planificación  4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles	Vigilancia Seguimiento y Control	<p>Se evidencia que no se lleva a cabo los programas ambientales: PR-PGI-001 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Mejorar el cumplimiento de los programas definidos en la Corporación, para reducir los impactos ambientales generados por nuestro funcionamiento, se evidencio que no siempre se reutiliza la hojas por la otra cara, se depositan objetos de plástico y botellas plásticas en los recipientes siendo estos para solo papel.</p> <p>Se evidencio que no se lleva a practica el PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA PR-PGI-03 en plena auditoria y las ventanas se encontraban cerradas pudiéndose abrir y respirar un mejor aire y así evitar el síndrome del edificio enfermo apagar los aires acondicionados.</p> <p>Se evidencio que no se pone en práctica el PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO PR-PGI-04 (organización de la oficina; el archivo, los expedientes, los escritorios, etc.).</p>
----	---	------------------------	--	---	----------------------------------	--



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 22 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

30	X	7.5. Información documentada	N.A.	N.A.	Vigilancia Seguimiento y Control	<p>Se evidencia que se utilizan el formato control de distribución de documentos desactualizado F-PMC-024</p>
31	X	9.1. Evaluación del Desempeño, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación (9.1.1. Generalidades)	N.A.	N.A.	Vigilancia Seguimiento y Control.	<p>No se evidencia el cumplimiento de los tiempos establecidos para la realización del producto (número de días trámite),</p> <p>Se evidencia que no se cumplieron las metas trazadas en los indicadores para el primer semestre</p> <p>Se evidencia que no se cumplió con las metas registradas en el instructivo I-PMC-002 INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN Y CALIFICACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFERTA, AUTORIDAD AMBIENTAL Y LAS REGIONALES se observan que varios técnicos y abogados cumplieron con el cero (0 % en metas y el 100 % en equivalencias</p>



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 23 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

32	X	N.A	N.A	4.2 POLÍTICA DE S Y SO  3.23 sitio de trabajo	Vigilancia Seguimiento y Control	Se evidencia falta de espacio en el lugar de trabajo para el personal, no se posee una infraestructura acorde al número de contratistas.
33	X	8.5.2. Identificación y trazabilidad	N.A.	N.A.	Vigilancia Seguimiento y Control..	Se evidencia que la base de datos que se lleva en el archivo se encuentra desactualizada. Existen expedientes que aparecen como perdidos y no hay alguna justificación



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 24 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

34	X	7.5.3 control de la información documentada	N.A	N.A	Vigilancia Seguimiento y Control	<p>Se evidencia que el informe de gestión y el cumplimiento de metas técnico y abogado, no reposan en un computador de la institución si no en un computador particular esta debe reposar en uno de la institución.</p>
35	X	8.1. Planificación y Control Operacional	N.A.	4.4.6. Control operacional	Vigilancia Seguimiento y Control...	<p>Se evidencia que el Formato Cronograma de Actividades SAA, SAO y Sedes Regionales de Apoyo F-PAO-013 se diligencia de forma parcial , toda vez que no hay una archivo consolidado, se realiza de forma separada por cada técnico no registran o actualizan su programación de visitas, así como tampoco especifican que equipos se utilizan para la visita, siendo una herramienta creada para ejercer un control obligatorio llevarlo</p> <p>Se evidencia que no siempre se lleva el formato F-PVS-017 SOLICITUD DE VISITAS TECNICAS, se utiliza para realizar un control sobre las salidas justificadas</p> <p>No se puede evidenciar los seguimientos que se realizan puesto que no se lleva a cabo F-PMC-021 DIAS TRAMITES desde la casilla de primer seguimiento</p>





# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 25 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

36	x	4.4 Sistema de Gestion de la Calidad literal (g)  6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades	N.A	N.A	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	Se evidencia la necesidad de cambios o modificación en la tabla de días tramite pero no se hace la acción de mejora para abordar riesgos F-PMC-002	



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006
Versión: 07
Página 26 de 38
Fecha de Aprobación: 30/12/2016

37		x	7.1.5.2 trazabilidad de las mediciones	N.A	N.A	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.</p>	<p>Se evidencia que se están trabajando los equipos de medición como los GPS Sin los debidos reportes de calibración a tiempo Siendo corresponsable la subdirección de oferta.</p>
38		x	7.3 Toma de conciencia	<p>5.2 política ambiental</p> <p>6.1.2 aspectos ambientales</p> <p>7.3 toma de conciencia</p>	<p>4.3.1 identificación de peligro, evaluación del riesgo y determinación de controles</p>	<p>Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana</p>	<p>Se evidencia que no se está aplicando o se desconoce en parte los programas ambientales de la corporación en especial PR-PGI-01 <b>Programa para la Gestión Integral de Residuos</b> se observa que no se hace la separación desde la fuente en las oficinas se debe depositar en los recipientes solo papel</p>



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 27 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

39	X	N.A	N.A	3.23 sitio de trabajo	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.	Se evidencia falta de espacio en el lugar de trabajo para el personal, no se posee una infraestructura acorde al número de contratistas.
40	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 velez	<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"> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de Elementos de Protección Personal EPP.</li> <li>• Se evidencia que se desconoce el mapa de riesgos MR-PCI-002</li> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001</li> <li>• Se evidencia que se desconoce la matriz de requisitos reglamentarios F-PMC-005</li> <li>• Se evidencia el desconocimiento del panorama de factores de riesgos F-PGI-027</li> </ul>



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006
Versión: 07
Página 28 de 38
Fecha de Aprobación: 30/12/2016

41		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 velez	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
42		X	9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación  7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación	4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Sede Regional de Apoyo Velez	se evidencia que los equipos de medición GPS no se hallan calibrados, no registran formato de confirmación metrológica de instrumentos de medida F-PAO-007, correspondiente al año 2018, evidenciándose el último reporte de calibración, fechado Noviembre 16 de 2017 F-PAO-007 según memo OBS No 318-2017



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 29 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

43	x	4.4 Sistema de Gestion de la Calidad literal (g)  6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	N.A	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Sede Regional de Apoyo Velez	Se evidencia que no se hace la acción de mejora para abordar riesgos F-PMC-002
44	x	9.1. Evaluación del Desempeño, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	6.1.2 aspectos ambientales	4.3.1. Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana Sede Regional de Apoyo Velez	Se evidencia que no se está llevando un control estricto con relación al formato F-PGI-017 Inspección de motos, al verificar los formatos estos en su mayoría presentan casillas sin el lleno de la información requerida para saber en que condiciones se encuentra el vehículo.



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 30 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

45	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 de apoyo Vélez	<p>No se evidencia el cumplimiento de los tiempos establecidos para la realización del producto (número de días trámite) , se verifica el formato de días tramites y se evidencia demora en la programación , atraso en número de días acumulados y se encuentra modificado la tabla de días tramites no permite realizar su trazabilidad</p>
46	X	NA	6.1.2 Aspectos ambientales	4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles	<b>Planeación y Ordenamiento Ambiental</b>	<p>Se evidencia que se aplica regularmente el programa ambiental (programa programa orden y aseo PR-PGI-005, se observan cables en el piso, cajas debajo del escritorio, carpetas sobre los mismos, objetos innecesarios</p>



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 31 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

47			4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos  7.3 Toma de conciencia	N.A	N.A	<b>Planeación y Ordenamiento Ambiental</b>	Se evidencia que el personal desconoce en parte el procedimiento misional, (ver intranet) siendo esta la guía para el desarrollo de las actividades
48		X	7.3 toma de conciencia	N.A.	N.A	<b>Planeación y Ordenamiento Ambiental</b>	Se evidencia el desconocimiento del mapa de riesgos de procesos MR-PCI-002
49		X	7.3 toma de conciencia	N.A	4.4.2 competencia a entrenamiento y conocimiento	<b>Planeación y Ordenamiento Ambiental</b>	Se evidencia el desconocimiento de la matriz panorama de factores de riesgo F-PGI-027
50		X	7.3 toma de conciencia	7.3 toma de conciencia (literal b)	N.A.	<b>Planeación y Ordenamiento Ambiental</b>	Se evidencia el desconocimiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-002, hace relación a los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados asociados con su trabajo



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 32 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

51	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>8.1 planificación y control operacional</p> <p>9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación )</p>	N.A.	4.3.1. Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles.	<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 está llevando el control de elementos inventario botiquín primeros auxilios F-PBS-008 ese nos indica con que elementos cuenta el botiquín y el formato uso botiquín F-PBS-012 nos dice que elementos se van agotando tampoco se lleva, al ser elementos de consumo se hace indispensable tener el botiquín presto para una emergencia</p>
52	X	<p>9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación</p> <p>8.7 control de las salidas no conformes</p> <p>Auto control</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 no se genera Formato Reporte Producto no Conforme F-PMC-016 conllevando esto al incumplimiento de uno de los tres principios fundamentales del MECI el cual es el autocontrol</p>





## INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 33 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

53	X	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.3 Toma de conciencia</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 el personal desconoce en parte el procedimiento misional, (ver intranet) siendo esta la guía para el desarrollo de las actividades</p>
54	X	<p>9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación</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>El Formato F-PAO-013 cronograma de actividades se diligencia de forma individual por cada contratista no existe un consolidado en una sola base de datos para ejercer un mejor control.</p> <p>se evidencia que los equipos de medición GPS no se hallan calibrados, no registran formato de confirmación metrológica de instrumentos de medida F-PAO-007, correspondiente al año 2018, evidenciándose el último reporte de calibración, fechado Noviembre de 2017 F-PAO-007</p>



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 34 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

55	X	7.3 toma de conciencia	N.A.	N.A	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Sede Regional de Apoyo García Rovira	Se evidencia el desconocimiento del mapa de riesgos de procesos MR-PCI-002
56	X	7.3 toma de conciencia	N.A	4.4.2 competencia entrenamiento y conocimiento	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Sede Regional de Apoyo García Rovira	Se evidencia el desconocimiento de la matriz panorama de factores de riesgo F-PGI-027



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 35 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

57	X	7.3 toma de conciencia	7.3 toma de conciencia (literal b)	N.A.	Administración de la Oferta de los RNR Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Sede Regional de Apoyo García Rovira	Se evidencia el desconocimiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-002, hace relación a los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados asociados con su trabajo
----	---	------------------------	------------------------------------	------	---	--

**OBS. 57**

**N.C. 7**

### OBSERVACIONES:

- Se requiere solicitar a la oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo el mantenimiento y ampliación de los puntos de red, así como mejorar el servicio de acceso a internet y su respectiva configuración de las impresoras e instalación y poner en funcionamiento el nuevo computador.
- Se requiere que todos los formatos sean descargados desde la intranet y procesos cuando este esté en funcionamiento total, pero se debe tener un plan b copiar los procesos en una memoria esto requiere estar pendiente de los cambios para no trabajar con formatos desactualizados.
- Se sugiere la socialización de las matrices: matriz de Elementos de Protección Personal EPP, el mapa de riesgos MR-PCI-002, matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001, matriz de requisitos reglamentarios F-PMC-005, panorama de factores de riesgos F-PGI-027
- Atendiendo la norma OHSAS 18001-2007 en ambiente laboral adecuado, se requiere de mejor iluminación artificial para los para puestos de trabajo y mobiliario
- Se requiere solicitar recipientes de oficina para depositar la los residuos.
- Se requiere se ponga en conocimiento a la oficina de bienes y servicios de la corporación sobre el estado de las paredes (humedad) en la sede de mares
- Se requiere solicitar a la oficina de bienes y servicios la dotación de extintores de un número no menor a cuatro (4) dado la complejidad y distribución de la sede y sus oficinas.
- Se requiere la solicitud de elementos para el botiquín y reubicación del mismo junto con la camilla en el primer piso donde se concentra el mayor flujo de personal y visitantes.
- Se requiere de la presencia del personal de mantenimiento de bienes y servicios para realizar ajustes en materia del cableado y mobiliario.
- Se solicita un notificador para poder dar cumplimiento a lo solicitado.
- Se requiere solicitar a la oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo el mantenimiento de los equipos para mejorar el servicio.

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	Código: F-PMC-006
		Versión: 07
		Página 36 de 38
		Fecha de Aprobación: 30/12/2016

- Se requiere la calibración de los GPS ya que la ultima calibración se realizo con fecha Octubre 19 de 2016- memo OBS No 341 de 2016, No se evidencia calibración del molinete
- Se requiere que todos los formatos sean descargados desde la intranet
- Se sugiere la socialización de las matrices: matriz de Elementos de Protección Personal EPP, el mapa de riesgos MR-PCI-002, matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001, matriz de requisitos reglamentarios F-PMC-005, panorama de factores de riesgos F-PGI-027
- Atendiendo la norma OHSAS 18001-2007 en ambiente laboral adecuado, se requiere de mejor iluminación artificial para los puestos de trabajo y en cuanto al mantenimiento de las motocicletas se sugiere estar pendientes del estado de las mismas en especial de las llantas.
- Se debe dar importancia a mantener un buen sistema de comunicación (internet en esta regional para seguir contribuyendo a una mejor y fluida comunicación entre si y agilizar los procesos )
- Se requiere solicitar a la oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo el mantenimiento de los puntos de red, así como mejorar el servicio de acceso al internet y wifi para los portátiles con su respectiva configuración de la impresora para los mismos.
- Se requiere de más GPS para el trabajo de campo ya que solo se cuenta con cinco (4) y en el momento se cuenta con 19 tecnicos y los gps se encuentran sin calibración desde octubre de 2017
- Se requiere que todos los formatos sean descargados desde la intranet
- Se sugiere la impresión de la misión visión de la corporación sin el logo de GP 1000 ya que no se aplica
- Se sugiere la socialización de las matriz
- Se sugiere una vez mas solicitar la capacitación del manejo del molinete personalizado enviar memo adjuntando el anterior donde se solicitaba dicha capacitación.
- Se requiere que nuevamente se ponga en funcionamiento la impresora en intranet para el área de archivo o se disponga de una de debe solicitar el apoyo técnico a la oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo
- Se evidencia sitios oscuros para trabajar en el archivo
- Se requiere solicitar a la oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo la instalación de los equipos en red, así como mejorar el servicio de acceso al internet.
- Se evidencia hacinamiento en el area de archivo ya que no hay espacio para instalar mas stand y menos personal
- Se requiere de mas GPS para el trabajo de campo ya que solo se cuenta con cinco (5) y en el momento se cuenta con 20 tecnicos y los gps se encuentran sin calibración desde octubre de 2017
- Se requiere que todos los formatos sean descargados desde la intranet
- Se requiere solicitar a la oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo la instalación de los equipos en red, así como mejorar el servicio de acceso al internet.
- Se requiere solicitar a la oficina de bienes y servicios la adecuación de mejores sitios mas cómodos para ejercer las actividades administrativas.
- Se requiere la solicitud a al personal de mantenimiento realizar un ordenamiento de los cables recogerlos y así evitar un accidente.
- Se debe solicitar a la oficina de las las tics mantener un buen sistema de comunicación (internet intranet en esta subdirección, contribuyendo a una mejor y fluida comunicación entre si y agilizar los procesos)
- Se requiere que nuevamente se ponga en funcionamiento la impresora xxxxxx SAO
- Se requiere solicitar a la oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo la instalación de los equipos en red, así como mejorar el servicio de acceso al internet ya que el 90% de los contratistas traen su equipo cp. SAO
- Se requiere de un area para desempeñar las labores administrativas se evidencia hacinamiento en contra via al sistema de gestión e seguridad y salud ocupacional sg-sst. SAO

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	Código: F-PMC-006
		Versión: 07
		Página 37 de 38
		Fecha de Aprobación: 30/12/2016

- Se requiere solicitar a la oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo el mantenimiento de los puntos de red, así como mejorar el servicio de acceso y su respectiva configuración de la impresora para los mismos. REGIONAL VELEZ
- Ampliación de la capacidad almacenamiento. REGIONAL VELEZ
- Se requiere la calibración de los GPS ya que la ultima calibración se realizo Noviembre del año 2017 REGIONAL VELEZ
- Se requiere que todos los formatos sean descargados desde la intranet REGIONAL VELEZ
- Se sugiere la socialización de las matrices: matriz de Elementos de Protección Personal EPP, el mapa de riesgos MR-PCI-002, matriz de aspectos e impactos ambientales F-PGI-001, matriz de requisitos reglamentarios F-PMC-005, panorama de factores de riesgos F-PGI-027 REGIONAL VELEZ
- Atendiendo la norma OHSAS 18001-2007 en ambiente laboral adecuado se requiere de mejor iluminación artificial para los para puestos de trabajo REGIONAL VELEZ
- Se requiere de mejor espacio para ejercer la labor diaria PLANEACION
- Se requiere de más archivadores para darle más espacio y distribución de los expedientes o carpetas PLANEACION
- Se requiere adecuar más puntos eléctricos y de red y así evitar se materialice un accidente, cables por encima de los escritorios PLANEACION
- Se requiere mayor atención por parte de los contratistas al sistema de gestión integral el cual lo encuentran en la intranet y sus respectivos procesos en especial el misional.
- Se requiere dotar las brigadas de primeros auxilios con seis (6) cascos, seis (6) chalecos, seis (6) monogafas, tres (3) pares guantes de carnasa cortos y tres (3) pares largos.
- Se requiere dotar el botiquín de primeros auxilios.
- Se requiere fortalecer la regional con suficiente personal que apoye las actividades y funciones desde principio de cada vigencia.
- Se requiere se asigne personal de servicios generales.
- Se requieren que se configuren las dos (2) impresoras, y los equipos GPS GARMIN
- Se debe solicitar el mantenimiento de equipos tecnológicos (impresoras, scanner, cp) de igual forma mejorar la calidad del internet.
- Se observa que atendiendo a los aspectos por mejorar de la anterior auditoria 2017 segundo semestre se está llevando el F-PGI-028 registro entrada de visitantes y también se lleva a cabo el F-PGI-017, Inspección de motos y F-PGI 025 Inspección vehicular



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Código: F-PMC-006

Versión: 07

Página 38 de 38

Fecha de Aprobación:  
30/12/2016

### Conclusiones

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 9001:20015**, **NTC ISO 14001:2015** y **NTC OHSAS 18001:2007**.

- El Sistema de Gestión Integrado de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, se ha implementado y se mantiene eficazmente, pero requiere mayores acciones de control de las salidas no conformes y seguimiento a los procedimientos del proceso.
- El Sistema de Gestión Integrado de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, se ha implementado y se mantiene eficazmente pero los funcionarios deben mostrar más interés en conocerlo para su buena aplicabilidad.

Firma Auditor

Líder

Firma Responsable Área Auditada