INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha	Día	Mes	Año	Hora
Apertura	29	11	22	8:30AM
Cierre	1	12	22	11:30:00
Emisión Lista Chequeo	1	12	22	

Sistema de Gestión Auditado
Ambiental
Ciclo de Auditoria (Periodo a Auditar)
2022

Líder Sistemas de Gestión Auditado Maria Claudia Avellana Micolta **Correo electrónico** mavellaneda@mintic.gov.co

EQUIPO AUDITOR QUE REALIZÓ LA AUDITORÍA INTERNA			
Nombre	**Rol**	**Nombre**	**Rol**
Gisela E. López López	Auditor Líder	Consuelo Bernal Paredes	Observador
Yaneth Velásquez Fernández	Auditor	Diana Marcela Triana Sanchez	Observador
		Gloria Ines Castro Perez	Observador
		Javier Linares Palomino	Observador
		Esmeralda Carolina Orduz Olaya	Observador
		Angélica María Cortes Calderón	Observador
		Susen Mateus Vargas	Observador
		Sandra Sierra Segura	Observador

INTRODUCCIÓN

Para el cumplimiento de los objetivos de la auditoria se ejecutará el procedimiento establecido de auditoría interna, utilizando técnicas; como son el uso de tecnologías de información y comunicación, la observación, la
entrevista, la verificación de soportes, la realización de pruebas técnicas (sustantivas, de cumplimiento y de doble propósito); bajo los parámetros de las Normas Internacionales de Auditoria NIA, NTC ISO 19011:2018, que
permitan una observación objetiva de las actividades y la obtención de evidencias suficientes sobre el desempeño de los procesos para determinar el grado de conformidad frente a los criterios de auditoría.

Claiificación del Hallazgo

NC-ME (No Conformidad Menor)**:** Incumplimiento de un requisito de la ISO o de un apartado del standar o de un criterio de la auditoria.

NC-MA (No Conformidad Mayor): Incumplimiento grave o reiterativo de un de un requisito completo o apartado completode un criterio.

OBS (Observación): Evidencias encontadas que pueden generar en un futuro una No Conformidad. a la fecha no se ha incumplido ningún requisito, apartado o criterio, sin embargo, si no se hace un tratamiento adecuado, en la siguiente auditoría puede dejarse como no conformidad.

Alcance de la Auditoria Interna

Evaluar proces estrategico ante el cumplimiento de la norma ISO 14001:2105

Objetivos de la Auditoria Interna

General	Específicos

Determinar la conformidad del sistema de gestión Ambiental del Ministerio de las Tecnologias y las Comunicaciones, con los criterios de la normas ISO 14001:2015; evaluando la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables; evalúa su eficacia e identifica las áreas de mejora.	1. Establecer la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la implementación de los requisitos normativos y controles establecidos en la norma ISO 14001:2015 2. Valorar la capacidad del Sistema de Gestión Ambiental para asegurar que la entidad cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. 3. Determinar el nivel de eficacia del Sistema de Gestión Ambiental e

Criterios de la Auditoria Interna

ISO 14001:2015
Legales y reglamentarios
Establecidos por la organización

RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

1. Fortalezas

Se evidencia planificación adecuada del sistema de gestión, compromiso del lider y responsables del sistema de gestión y lider del proceso

2. Hallazgos de la Auditoría Interna

Requisito Incump.	Describe Requisito / Objetivo Control	Clasificación	#	Descripción Hallazgo	Recomendación
			1	No se identificaron hallazgos de no conformidad en proceso de auditoria	

3. OBS (Observación)

Ninguna observación

Cantidad de No Conformidades encontradas	0

Cantidad de Observaciones encontradas	2

4. Oportunidades de Mejora

- EVALUAR LA DIFERENCIACION DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS IDENTIFICADAS EN LOS GRUPOS DE INTERES. EJ. SE DEFINE PARA LA ALTA DIRECCION NECESIDAD DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y COMO EXPECTATIVAS CUMPLIMIENTO DE POLITICA.
- CONTAR CON LAS EVIDENCIAS DEL USO FINAL DE LOS RESIDUOS ENTREGADOS A LOS GESTORES AMBIENTALES
- REVISAR DISPOSICION DE DISCOS DUROS

5. Conclusiones

1. El funcionamiento del sistema de gestión de ambiental, fue examinado por un equipo de auditores debidamente calificado. En este proceso, se evaluaron las secuencias de trabajo para saber si cumplen con los requisitos de la norma y con las descripciones de la documentación del sistema de gestión. Se han tenido en cuenta las características propias de las actividades y servicios prestados, , así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables, y otros documentos principales. Esto fue realizado mediante muestreo como por ejemplo, entrevistas, observación de los procesos y actividades, verificación de actividades, revisión de la documentación y registros.

2. Los hallazgos de observaciones registradas por el equipo auditor, durante el proceso de auditoría, fueron compartidas y comentadas con el personal representante de la organización, durante la Reunión de Cierre y basados en la información, el grado de desarrollo, capacidad y madurez demostrado del sistema de Gestión y evidencias colectadas, se concluye que el sistema de gestion ambiental basado en los criterios de ISO 14001:2015, legales, reglamentarios, de partes interesadas y establecidos por la organización es CONVENIENTE, ADECUADO y EFICAZ

PLAN DE MEJORAMIENTO

Conforme a lo establecido en el procedimiento "MIG-TIC-PR-003 -formulación, seguimiento y cierre de acciones de mejora", todos los hallazgos deben ser contemplados en un plan de mejoramiento MIG-TIC-FM-011, y debe ser entregado al Auditor Líder, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir de la entrega del presente informe.

Dicho plan de mejoramiento será verificado por el Equipo Auditor de este ciclo de auditoría interna, previo al cargue en la herramienta SIMIG, así como, será dicho equipo quien efectuará el cierre en la herramienta SIMIG.

Anexos que forman parte del presente informe

Anexo 1	EAC-TIC-FM-003	Acta de Reunión de Auditoría Interna	SI
Anexo 2	EAC-TIC-FM-020	Carta de Representación	SI
Anexo 3	EAC-TIC-FM-002	Plan de Auditoría Interna de Sistemas de Gestión	SI
Anexo 4	EAC-TIC-FM-014	Lista de Chequeo Auditoria Interna SG	SI
Anexo 5	MIG-TIC-FM-012	Listado de Asistencia o Soporte de reunión virtual	SI
Anexo 6			
Anexo 7			
Anexo 8			
Anexo 9			
Anexo 10			

Flujo Aprobaciones (Equipo Auditor) Informe de Auditoría Interna

Elaboró	Revisó	Aprobó
Auditor(es): Gisela E. López López **Fecha:** 01/12/2022	**Auditor(es):** **Fecha**:	**Auditor Líder**: **Fecha:**

Gisela E. López López

Nombre y Firma Auditor Líder

Nombre y Firma Líder del SG o del SIG