

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Informe año:	Ciclo: 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	06	10	2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR

PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	¿Tiene vigencia anterior? (Nota: En caso de SI, debe diligenciar la siguiente información.)	SI <u> </u> NO <u>X</u>		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:		Fecha Realización Auditoría:			
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoría Interna.	SI	NO	
Nombre del Auditado:					
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa del ente certificador	SI	NO
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI	NO		¿Se cerraron todos los hallazgos producto de las auditorías anteriores?	SI
Quedó copia del informe final de auditoría interna realizado en la Dependencia.	SI	NO	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO

OBSERVACIONES:	
----------------	--

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA

PROCESO(S) A AUDITAR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:	Fortalecimiento a la justicia		06	10	2023
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
	22	08	2023		06	10	2023

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Karina Cuello Rodriguez	3127635288	kcuello@barranquilla.gov.co			

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:

Verificar el procedimiento de evaluación concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios, expedido por el Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla.

ALCANCE:

Abarca todo el procedimiento para la expedición del documento emitido por el Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla de acuerdo con inspecciones técnicas planeadas y realizadas referentes a incendios y seguridad humana.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes / secretaria y/o Oficina):

Secretaria de Gobierno -Cuerpo de bomberos-sede 11 de noviembre

CRITERIOS:

1. Resolución 1016 de 1989, ley 1575 de 2012,
2. Resolución 661 2014 Min. Interior Art. 200200,
3. Resolución 0001 de 2019, ley 1801 de 2016
4. Directorio de trámites y servicios, Alcaldía Distrital de Barranquilla.
5. y demás normas que le apliquen y/o modifiquen en auditoría definida por el ejercicio de priorización.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA

3.1 NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CONFORMIDAD		
			NC	OP DE MEJORA	Requisitos Legales o de la NTC auditado
1	<p>Descripción: Se reviso página web institucional https://www.barranquilla.gov.co/tramites-medio-ambiente; para verificar requisitos e información correspondiente a tramite de certificado bomberil de concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios, expedido por el cuerpo de bomberos.</p> <p>Evidencia: se observa que dentro del directorio de tramites en la pestaña de información del Suit, indica que el tramite no tiene costo; generando confusión y dudas al petitionario, al momento de solicitar el trámite.</p>	Fortalecimiento a la justicia		X	Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional"
2	<p>Descripción: se verifico actas de visitas técnicas, que se utiliza para generar el concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios, el cual es generado por el aplicativo SIGOB con los datos suministrados por el ciudadano.</p> <p>Evidencia: se evidencia que el formato de acta de visita, no se encuentra actualizado con el formato institucional vigente. Y además no se encuentra cargado en la plataforma ISOLUCION como tipo de documento- formato.</p>	Fortalecimiento a la justicia		X	ISO 9001:2015 Numeral 7.5 Información documentada

<p>3</p>	<p>Descripción: se inspecciono certificado bomberil que se emite por la plataforma diseñada para este.</p> <hr/> <p>Evidencia: se evidencia que el certificado, no se encuentra actualizado con el formato institucional vigente.</p>	<p>Fortalecimiento a la justicia</p>	<p>X</p>	<p>ISO 9001:2015 Numeral 7.5 Información documentada</p>
<p>4</p>	<p>Descripción: Se hace necesario tener documentado el procedimiento, con la finalidad de reducir errores y aumentar la calidad del servicio.</p> <hr/> <p>Evidencia: se reconoce y se aplica el procedimiento, pero no se encuentra documentado el procedimiento de concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios</p>	<p>Fortalecimiento a la justicia</p>	<p>X</p>	<p>ISO 9001:2015 Numeral 7.5 Información documentada</p>

3.2 FORTALEZAS

- El equipo de trabajo muestra dominio en sus competencias funcionales para el procedimiento concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios.
- Disposición en la entrega oportuna de evidencias requeridas antes, durante el transcurso de la auditoria.
- Compromiso, dominio y manejo de la información por parte de los funcionarios y contratistas que atendieron la auditoria.
- Proactividad en el grupo auditado.

• 3.3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

En el desarrollo de la auditoría se identificaron los siguientes aspectos que contribuyen al fortalecimiento del procedimiento:

1. La excelente disposición por parte de las personas que atendieron la auditoria, lo que facilitó el desarrollo del Plan de auditoría.
2. Interés por parte de quienes atendieron la auditoría en continuar con la mejora continua del proceso.
3. El equipo comprende el proceso y desarrolla sus actividades tendientes al cumplimiento del objetivo de este.
4. Conocimiento de la Gestión del Área y la articulación del proceso con otros procesos.
5. Las acciones realizadas para mejorar la consecución de los objetivos.

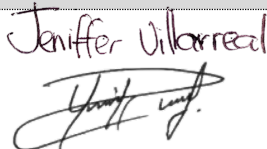
Recomendaciones:


1. Actualizar en pagina web y en plataforma SUIT los datos suministrados para la realización del tramite concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios, expedido por el Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla
2. Actualizar formato acta de visita técnica en el aplicativo SIGOB e incluir formato en el aplicativo ISOLUCION
3. Actualizar en formato institucional vigente, certificado bomberil expedido como documento técnico de seguridad humana y protección contra incendios.
4. Documentar y subir al aplicativo ISOLUCION, procedimiento de concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios.

Se concluye:

Se verifico el procedimiento de con concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios, expedido por el Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla.

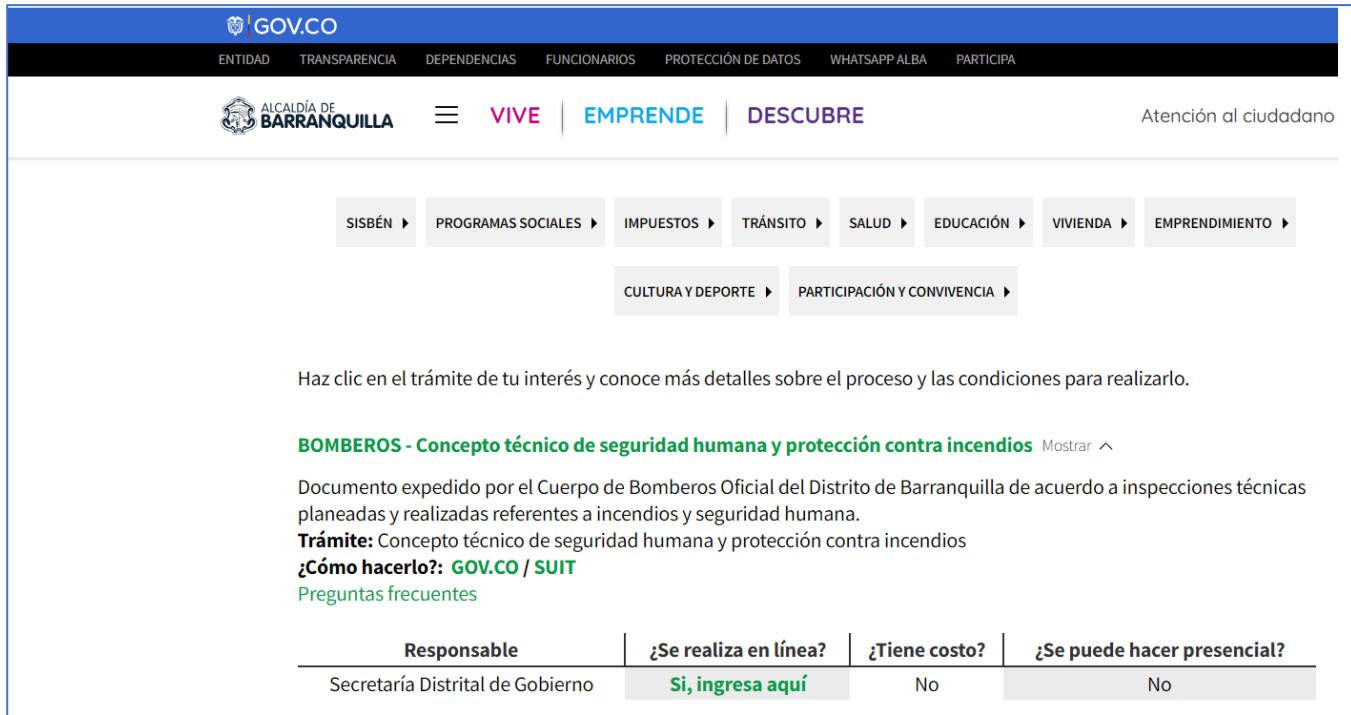
4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO		
NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Jeniffer Villareal		
Yeison Roncallo		
Jhon Reid Roca		
Danna Cure		

AUDITOR	LIDER	/EQUIPO
AUDITOR		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Karina Cuello Rodriguez		


Anexos

Se relacionan la evidencia de los hallazgos comunicados en el presente informe.



The screenshot shows the GOV.CO website interface for the Alcaldía de Barranquilla. The navigation menu includes 'ENTIDAD', 'TRANSPARENCIA', 'DEPENDENCIAS', 'FUNCIONARIOS', 'PROTECCIÓN DE DATOS', 'WHATSAPP ALBA', and 'PARTICIPA'. The main header features the 'ALCALDÍA DE BARRANQUILLA' logo and navigation options: 'VIVE', 'EMPRENDE', and 'DESCUBRE'. A 'Atención al ciudadano' link is also present. Below the header, there is a menu of services: 'SISBÉN', 'PROGRAMAS SOCIALES', 'IMPUESTOS', 'TRÁNSITO', 'SALUD', 'EDUCACIÓN', 'VIVIENDA', 'EMPRESARIADO', 'CULTURA Y DEPORTE', and 'PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA'. The main content area displays the 'BOMBEROS - Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios' service. It includes a description, the responsible entity (Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla), and a table with details about the service.

Haz clic en el trámite de tu interés y conoce más detalles sobre el proceso y las condiciones para realizarlo.

BOMBEROS - Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios [Mostrar](#) 

Documento expedido por el Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla de acuerdo a inspecciones técnicas planeadas y realizadas referentes a incendios y seguridad humana.

Trámite: Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios

¿Cómo hacerlo?: [GOV.CO / SUIT](#)

[Preguntas frecuentes](#)

Responsable	¿Se realiza en línea?	¿Tiene costo?	¿Se puede hacer presencial?
Secretaría Distrital de Gobierno	Sí, ingresa aquí	No	No

Imagen 1. Detalle sobre el trámite de concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | **BAC**

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL BARRANQUILLA D.E.I.P

MMSFIPCT5-F02

00000055713-2023-4

EL COMANDANTE DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BARRANQUILLA CERTIFICA QUE:

Que el establecimiento de comercio denominado **DAVITA S.A.S.**, identificado con NIT N° **900532504**, tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal, ubicado en la **K 45 108 27 PISO 22 T 3** con referencia catastral No. **010702130067000**, ubicado en **C 56 8E1 238** de la ciudad de Barranquilla, luego de haberse practicado visita de inspección técnica en fecha **08/06/2023**, se determinó que el establecimiento cumple con las normas de seguridad en sistemas de protección contra incendios y seguridad humana, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 de la ley 1575 del 2012 y la resolución 0361 del 2014, tal y como se corrobora en el acta de visita No. **QUILLA-23-069317** de fecha **20/04/2023**.

Se relacionan los siguientes pagos:

No. Documento	Fecha Pago	Valor Pagado	Nivel
20220048443	29/09/2022	1.654.102	NIVEL 3 - ORDINARIO 1
20230009745	05/04/2023	1.654.102	NIVEL 3 - ORDINARIO 1

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y luego de surtir el trámite pertinente, se expide el presente Certificado a los 14 días del mes de **Junio** de **2023**, que tendrá vigencia de 1 año contado a partir de la fecha de la presente certificación, siempre y cuando el establecimiento de comercio conserve las condiciones mínimas de seguridad exigidas.



CAPITÁN JAIME PEREZ PACHECO
Comandante cuerpo de bomberos oficial

Proyecto: JREID

Revisó:



Imagen 2. Certificado bomberil expedido por el cuerpo de bomberos de Barranquilla.

NIT:

**CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
ACTA DE VISITA**

QUILLA-23-206578

FECHA: octubre 18 de 2023

RAZON SOCIAL: _____

No. EMPLEADOS ____ No. VISITANTES ____ TOTAL ____

DIRECCION _____ BARRIO _____ TEL: _____

REPRESENTANTE LEGAL _____

ACTIVIDAD ECONOMICA _____ PLAN DE EMERGENCIA SI - NO

AGENTES FISICOS, QUIMICOS Y BIOLÓGICOS

AGENTE	SI	NO		SI	NO
INFLAMABLES			MANIPULAN ALIMENTOS		
COMBUSTIBLES			PINTURAS		
G.I.P.			QUIMICOS		
GAS NATURAL			SOLVENTES		
CONEXIONES ELÉCTRICAS			OTROS		

AGENTES QUE CAUSAN INCENDIOS

	SI	NO		SI	NO
LLAMAS			MAQUINAS SIN MANTENIMIENTO		
CALEFACCION			TOMAS RECARGADAS		
TEMPERATURAS ELEVADAS			INST. ELECTRIC. DEFECTUOSAS		
FUMADORES			ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES		
VENTILACION ADECUADA			OTROS		

AGENTES LOCATIVOS Y DE SEGURIDAD

	FACTOR ENCONTRADO	SI	NO	DESCRIPCIONES
PAREDES	HUMEDAS			
	AGRIETADAS			
No. DE SALIDAS	DESPEJADAS			
	OBSTACULIZADAS			
	CERRADAS			
SEÑALIZACIONES	BUENA			
	REGULAR			
	MALA			

EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIA

AGENTE EXTINTOR	No.	CAPACIDAD	F/REC	F/VENC		SI	NO	No.
P.Q.S. BC					CAMILLA PORTATIL			
P.Q.S. ABC Multipropósito					BOTIQUIN 1ros. AUXILIOS			
BIOXIDO DE CARBONO					INMOVILIZADORES			
AGUA PRESURIZADA					RCP			
SOLKAFLAM					MEDIOS DE COMUNICACIONES			
OTROS					SISTEMA DE ALARMAS			

AREA DEL ESTABLECIMIENTO RESOLUCION 0231 /2021

RIESGO	De 1 a 50 m2	51 a 100 m2	101 a 1.000 m2	1.001 a 20.000 m2	20.001 m2 a mas	GRAN INDUSTRIA
LEVE	\$ 63.013	\$ 116.575	\$ 226.948	\$ 461.573	\$ 1.838.416	\$ 2.114.100
MODERADO	\$ 368.628	\$ 496.231	\$ 627.190	\$ 905.818	\$ 2.205.469	\$ 2.370.364
ORDINARIO G1	\$ 672.668	\$ 907.393	\$ 1.145.431	\$ 1.654.102	\$ 2.233.825	\$ 2.817.936
ORDINARIO G2	\$ 976.708	\$ 1.220.885	\$ 1.663.672	\$ 2.403.962	\$ 3.245.191	\$ 4.094.399
EXTRA	\$ 1.282.323	\$ 1.729.718	\$ 2.183.385	\$ 3.153.821	\$ 4.256.556	\$ 5.370.862
Ocupacion ESPECIAL	\$ 1.482.582	\$ 2.140.881	\$ 2.701.626	\$ 3.646.827	\$ 5.267.921	\$ 6.645.114

OBSERVACIONES: _____

CONCEPTO FAVORABLE _____ DESFAVORABLE _____ ATENDIDO _____

VISTO _____ FECHA DE VISITA _____

VISTO BUENO JEFE DE PREVENCIÓN _____

LINEA DE ATENCION: -DIVISION DE PREVENCIÓN: 3444294