

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Informe año:	Ciclo: I		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	30	08	2022

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 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión de recursos financieros, Gestión de las tecnologías y la información, Gestión de la comunicación				
MISIONALES:	Gestión de la Salud, Gestión del Servicio Educativo, Gestión de Recreación y Deporte, Gestión Cultural y Patrimonio, Gestión y Desarrollo Social, Ordenamiento y Desarrollo Físico, Gestión del Diseño y Control de Obras, Gestión de Transito y Seguridad Vial, Hábitat, Gestión de la Seguridad, Fortalecimiento a la Justicia, Gestión de Riesgo de Emergencia y Desastres, Gestión del Turismo, Gestión del Desarrollo Económico, Atención al Ciudadano, Participación Ciudadana.				
APOYO:	Gestión Humana y SST, Gestión Jurídica, Gestión de la Contratación, Gestión de la Infraestructura física, Gestión Documental				
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Gestión Disciplinaria, Evaluación Independiente				
Nombre del Auditor Líder:	Martín Molina Torres	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Interna.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Responsables de los procesos.		X		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa del ente certificador	SI	NO	
	X		X		
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	¿Se cerraron todos los hallazgos producto de las auditorias anteriores?	SI	NO	
	X		X		
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO	
	X		X		

OBSERVACIONES:	N/A
-----------------------	-----

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:	Direccionamiento Estratégico		28	07	2022
	Gestión de la Comunicación		28	07	2022
	Gestión de las Tecnologías y la Información		01	08	2022
	Gestión de Recursos Financieros		01 02	08 08	2022 2022
MISIONALES:	Gestión Cultural y Patrimonio		01	08	2022
	Gestión del Servicio Educativo		28	07	2022
			29	07	2022
	Gestión de la Salud		02	08	2022
			03	08	2022
	Gestión y Desarrollo Social		28	07	2022
			29	07	2022
	Diseño y Control de Obras de Infraestructura		01	08	2022
	Hábitat		01	08	2022
	Gestión de Tránsito y Seguridad Vial		02	08	2022
			03	08	2022
	Gestión de Atención al Ciudadano		02	08	2022
		03	08	2022	
Fortalecimiento a la Justicia		02	08	2022	
		03	08	2022	
Ordenamiento y Desarrollo Físico		02	08	2022	
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres		01	08	2022	

	Participación Ciudadana	28	07	2022
	Gestión de Recreación y Deportes	04	08	2022
		05	08	2022
	Gestión de la Seguridad	28	07	2022
	Gestión del Turismo	29	07	2022
	Gestión del Desarrollo Económico	28	07	2022
29		07	2022	
APOYO:	Gestión Jurídica	04	08	2022
	Gestión de Talento Humano	03	08	2022
	Gestión Documental	28	07	2022
		29	07	2022
	Gestión de la Infraestructura Física	27	07	2022
	Gestión de la Contratación	05	08	2022
EVALUACIÓN Y MEJORA:	Evaluación Independiente	06	08	2022
	Gestión Disciplinaria	29	07	2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
	28	07	2022		15	08	2022

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Martin Molina Torres	3022938769	mmolinat@barranquilla.gov.co	Hugo Rodríguez	3012904963	hrodriguez@barranquilla.gov.co
			Doris Casadiegos	3012865673	dcasadiegos@barranquilla.gov.co
			Elsy Rada	3016185784	erada@barranquilla.gov.co
			Iván Ojito	3008376541	iojito@barranquilla.gov.co

					gov.co
			Yuly Carey	3212292195	ycarey@barranquilla.gov.co
			Diego Oviedo	3004523425	doviedo@barranquilla.gov.co
			Xenia Morelos	3015928384	xmorelos@barranquilla.gov.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad SGC a partir de la validación de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y del Sistema de Gestión de Ambiental SGA a partir de la validación de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015 y las directrices establecidas por la Entidad y los requisitos legales y reglamentarios, con el fin de verificar la eficacia, eficiencia y efectividad de los Sistemas de Gestión.

ALCANCE:

En el sistema de gestión de la calidad aplica para todos los procesos del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

En el SGA Aplica a las actividades de la gestión administrativa que se desarrollan en la sede principal de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en los procesos de atención al ciudadano, direccionamiento estratégico, diseño y control de obras de infraestructura, gestión de infraestructura, gestión financiera, gestión de la comunicación y tecnologías de la información, gestión de la contratación, gestión documental, gestión jurídica y gestión del talento humano.

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

Se realizaron auditorías presenciales y virtuales a los procesos descritos en el plan de auditoría en sus diferentes centros de trabajo, concentrados en su mayoría en el edificio central ubicado en el paseo de Bolívar en la ciudad de Barranquilla.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Norma técnica colombiana NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, documentos del sistema de gestión de la calidad, documentos del sistema de gestión medio ambiente, Decreto 1070 MIPG, demás requisitos legales y reglamentarios aplicables.

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	Se evidencian 23 indicadores de gestión en el proceso, sin embargo, solo 10 de ellos se encontraron con información. Se debe ajustar los indicadores.	Ordenamiento y Desarrollo Físico		X	

2	Se evidencio en los procedimientos la definición de algunas variables con valores poco flexibles relacionadas con tiempos y horarios de atención, que no corresponden a la realidad actual del proceso.	Gestión del Tránsito y seguridad vial		X	
3	Es conveniente incrementar la muestra en las encuestas de satisfacción, de tal manera que sea representativa frente a la población atendida	- Gestión de Recreación y Deportes		X	
4	Se hace necesario revisar y ajustar el mapa de riesgos y oportunidades del proceso, en atención a la política y la guía de administración de riesgos definidas en la entidad.	- Gestión de Recursos Financieros		X	
5	Al momento de la Auditoria se observó que los Procesos cuentan con Riesgos de Gestión e Indicadores que a la fecha no han sido aprobados y que se enviaron por parte de los procesos para su aprobación.	- Hábitat - Gestión del Turismo		X	
6	Codificar formato de encuesta, tabular y presentar informe. Evidencia: El Proceso de Hábitat, cuenta con un formato de Encuesta, el cual no se encuentra codificado y no se realiza análisis y evaluación de la información recaudada.	- Hábitat		X	
7	El Proceso de Participación Ciudadana estableció procedimiento Atención PQRSF - MM-PD-PC-P-007, el cual se recomienda se revise, teniendo en cuenta que el Proceso de Atención al Ciudadano, como líder del tema de PQRSD cuenta con el Procedimiento Interno PQRSD MM-RC-AC-P-001.	- Participación Ciudadana		X	
8	Se debe revisar la documentación del Proceso de Gestión de Turismo, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 0202 de septiembre de 2021. Evidencia: Se observó que la Matriz de Planificación y Control Operacional y los Riesgos presentados por el Proceso de Gestión de Turismo, siguen asociados al Proceso de Gestión del Desarrollo Económico y de Competitividad respectivamente	- Gestión del Turismo		X	
9	Es necesario divulgar, implementar y realizar simulacros en el marco del numeral 8.2 Preparación y respuesta	- Gestión Humana y SST		X	

ante emergencias de la norma ISO
14001:2015

3.2 FORTALEZAS

- Se evidencia el fortalecimiento en los procesos en los temas relacionados con el normograma y la matriz de requisitos legales, liderado por el proceso de Gestión Jurídica y el proceso de Evaluación Independiente.
- Compromiso por parte de los procesos para atender las auditorias participar activamente en el desarrollo aportando y presentando las evidencias del proceso.
- Compromiso por parte de la Alta Dirección con el sistema de gestión de la entidad, lo que permite y dinamiza el proceso de mejoramiento continuo, se evidencia control y seguimiento permanente a los procesos a través de los indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo.
- Los aplicativos informáticos del proceso permiten realizar ejercicios de trazabilidad al conservar la información asociada a los contratos que celebra la entidad con personas naturales y jurídicas.
- Se evidencia reforzamiento en el equipo de agentes de cambio en el proceso de fortalecimiento a la justicia, para atender y acompañar los diferentes puntos de trabajo del proceso.
- Los funcionarios que componen el proceso cuentan con pleno conocimiento de los programas ambientales y de la importancia de aplicar los conceptos de Calidad en la ejecución de sus actividades diarias.
- Se evidencia amplio conocimiento sobre la política de calidad y de qué forma contribuyen a su cumplimiento, además de dónde la pueden encontrar.
- Se han documentado e implementado por parte de los procesos, las oportunidades de mejora en el aplicativo ISOLUCION.

3.3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

Se cumplió el objetivo y alcance trazado para el desarrollo de la auditoria, se reprogramaron algunas auditorias en ocasión de la pandemia y manifestaciones en la ciudad.

Se observa la consistencia y efectividad en la implementación de los sistemas de gestión por parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, muy a pesar del estado de Emergencia Sanitaria a nivel mundial y en especial en que se encontraba el Distrito de Barranquilla, asumiendo nuevos retos y metodologías para el desarrollo de las actividades y de esta manera alcanzar los objetivos institucionales.

El sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión ambiental siguen consolidados y apropiados por los funcionarios de la entidad.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

Karen Moreno
Cristian Flórez
Ernesto Toncel
Daniela Ramírez
Sindy Herrera
Deivy Casseres
Yeison Roncallo
Jennifer Villareal
Belka Gutiérrez
Yomaira Porras
Carlos Rueda
Yomaira Morales
Josie Primo
María Fernández Iglesias
Santiago Vásquez Valderrama
Sara Rodríguez
Marcelo Molina
Vilma Insignares
Nancy Samira Ferez
Alfonso Díaz Llanos
Gina Cera
Margarita Monsalve
Cesar Consuegra
Edgardo Pérez
Diana Hernández
Rafael Lafont
Néstor Paternina
Angelo Cianci Díaz

AUDITOR	LÍDER	/EQUIPO	
AUDITOR			
NOMBRE	FIRMA		FECHA
Martin Molina Torres AUDITOR LIDER			
Hugo Rodríguez			
Yuly Carey			
Doris Casadiegos			AGOSTO 30 DE 2022
Elsy Rada			
Iván Ojito			
Diego Oviedo			
Xenia Morelos			