

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Informe año:	Ciclo: <u> 1 </u>		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	05	05	2025

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.					
MISIONALES:	N/A					
APOYO:	Gestión de la Infraestructura					
EVALUACIÓN Y MEJORA:	N/A					
Nombre del Auditor Interno:	Diego Oviedo		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Interna.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Ernesto Toncel Jiguiola Vergel Eleana Rodriguez			X		
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	NO	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	NO	¿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	NO	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:				
ESTRATÉGICOS:	Direccionamiento estratégico Planeación.	y	Fecha Realización Auditoría:	DD	MM AAAA
MISIONALES:				30	04 2025
APOYO:	Gestión de la Infraestructura				
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
	21	04	2025		09	05	2025

AUDITOR LÍDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Diego Armando Oviedo Ali Profesional Universitario	3004523425	doviedo@barranquilla.gov.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:
Evaluar el cumplimiento, conformidad, eficacia y mejora continua del sistema de gestión Ambiental implementado y certificado en la entidad bajo los estándares internacionales de la norma ISO 14001:2015, en su etapa de planificación para la vigencia 2025.
ALCANCE:
Aplica para los numerales de la norma ISO 14001:2015, adoptados por la entidad y definidos como aplicables para la preservación del medio ambiente, así mismo la actualización y registro de información en los diferentes aplicativos para la gestión de los procesos, la normativa legal y reglamentaria aplicable a la entidad y sus procesos, lo anterior correspondiente a las actividades de planificación desarrolladas para el edificio central.
COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes / secretaria y/o Oficina):

Aplica para el proceso de Direccionamiento Estratégico y Gestión de la Infraestructura, ubicado en el edificio central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Decreto 0289 de 2021 “Por el cual se crea el sistema integrado de gestión de la Alcaldía Distrital de Barranquilla – SIGAB, se definen los equipos de trabajo para su operación y se dictan otras disposiciones”, Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestión Ambiental.

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	Descripción: Es pertinente actualizar los documentos del Sistema de Gestión Ambiental con los logos IQNET de acuerdo con la carta de transición emitida por ICONTEC en octubre de 2022 y cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2024.	Gestión de la Infraestructura		X	N/A
2	Descripción: Es importante conservar evidencia de la revisión realizada de los objetivos, políticas y programas ambientales de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en el marco de la norma ISO 14001:2015	Direccionamiento Estratégico Gestión de la Infraestructura		X	6.2.1 Literal e)
3	Descripción: Es necesario realizar una revisión de los programas ambientales en relación a sus indicadores, además de analizar la pertinencia de ajustes a las metas, con el fin de definir si es posible reducir los consumos o si corresponde mantenerlos.	Gestión de la Infraestructura Direccionamiento Estratégico (rol de asesoría)		X	6.1.1
4	Descripción: Es pertinente implementar una metodología que permita fortalecer el seguimiento a los hallazgos producto de auditorías internas y externas, toda vez que se evidencia incumplimiento de cierres	Direccionamiento Estratégico		X	6.1.3

Es importante destacar lo establecido por la norma ISO 14001:2015 en su cláusula 10.1, que enuncia lo siguiente:

Generalidades

"La organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión Ambiental."

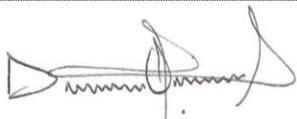
Lo anterior aclara la potestad de la entidad y sus procesos para determinar y seleccionar las oportunidades de mejora que requieren implementación. Por lo tanto, no es obligatorio establecer planes de acción para todas las oportunidades de mejora identificadas, siempre y cuando se justifique debidamente.

3.2 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

1. El Sistema de Gestión Ambiental de la Alcaldía Distrital de Barranquilla demuestra un compromiso sólido por parte de la alta dirección hacia la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Se evidencian registros que permiten corroborar el control implementado para reducir el consumo de los recursos naturales.
2. Basado en la evidencia recopilada durante esta auditoría interna, el Sistema de Gestión Ambiental de la Alcaldía Distrital de Barranquilla demuestra conformidad con los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Sin embargo, la implementación de las oportunidades de mejora identificadas contribuirá a fortalecer aún más su eficacia y sostenibilidad a largo plazo.
3. Se concluye que no se han presentado cambios significativos en la entidad y que la ejecución del nuevo plan distrital de desarrollo requiere de la gestión de actividades pertinentes para planificar los efectos de los posibles cambios y sus afectaciones al sistema de gestión ambiental en los procesos del edificio central, sin embargo está previsto una modernización que podría generar la creación, modificación o eliminación de oficinas en el edificio, lo cual podría impactar en el Sistema de Gestión Ambiental, por ello es necesario realizar una adecuada gestión del cambio que permita disminuir el impacto que dicha modernización pudiera generar. 6.3 planificación de los cambios.
4. Se debe mejorar significativamente en la comunicación interna entre los procesos que lideran el Sistema de Gestión Ambiental de la Alcaldía Distrital de Barranquilla (Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Infraestructura), ya que en el desarrollo de la auditoría se logró evidenciar debilidades en el conocimiento de las responsabilidades que cada proceso tiene con respecto al Sistema de Gestión Ambiental.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO		
NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Ernesto Toncel Reina		
Miguel Diaz		

AUDITOR LIDER /EQUIPO AUDITOR		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Diego Oviedo Ali		05-05-2025

5. Anexos

N/A