



|   |   |                      |                             |                          |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | <b>FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> |                      |                             |                          |
|   | <b>CÓDIGO:</b><br>FO-E-GC-02-04                     | <b>VERSIÓN:</b><br>4 | <b>FECHA:</b><br>09-01-2024 | <b>PÁGINA:</b><br>1 de 3 |


|                           |  |                      |          |
|---------------------------|--|----------------------|----------|
| <b>INFORME PRELIMINAR</b> |  | <b>INFORME FINAL</b> | <b>X</b> |
|---------------------------|--|----------------------|----------|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>No. DE AUDITORÍA:</b>          | 016-2024   |
| <b>FECHA DE AUDITORÍA:</b>        | 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, de junio de 2024.  |
| <b>LUGAR DE AUDITORÍA:</b>        | Oficina Asesora de Planeación – Sede Macagual – Sede Social  |
| <b>PROCESO AUDITADO:</b>          | GESTIÓN DE AMBIENTAL   |
| <b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>   | MAURICIO ALEJANDRO MENDEZ  |
| <b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b>  | Verificar la conformidad y eficacia del sistema de gestión con respecto a los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 y determinar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, MECI y normatividad interna y externa referente al proceso. |
| <b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA:</b>   | La auditoría se realizará durante los días 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, de junio de 2024.   |
| <b>CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:</b> | Norma ISO 9001:2015 y la Norma ISO 21001:2018 los requisitos generales aplicables al proceso: 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10, gestión del riesgo e indicadores de gestión y normatividad interna y externa referente al proceso.   |
| <b>PERSONAS ENTREVISTADAS:</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zulma Patricia Bermúdez</li> <li>• Diego Fernando Salazar Penna</li> <li>• Kleyn Michely Naranjo</li> </ul>   |

|  |
|--|
| <b>METODOLOGÍA</b>   |
| <p>La metodología de auditoría utilizada para verificar requisitos del SIGC incluye la planificación detallada de objetivos, recursos y cronograma, además se recopila información mediante entrevistas, observación y análisis de políticas y procedimientos de gestión.</p> <p>Se realiza visita a la Sede MACAGUAL, Sede Social, Sede Centro y Sede Porvenir con el fin de verificar los requisitos aplicables del proceso.</p> |


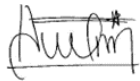
|   |   |                      |                             |                          |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | <b>FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> |                      |                             |                          |
|   | <b>CÓDIGO:</b><br>FO-E-GC-02-04                     | <b>VERSIÓN:</b><br>4 | <b>FECHA:</b><br>09-01-2024 | <b>PÁGINA:</b><br>2 de 3 |

| <b>No Conformidades (NC) y Oportunidad de Mejora (OM)</b> |           |           |   |   |
|---|-----------|-----------|---|---|
| <b>No.</b>  | <b>NC</b> | <b>OM</b> | <b>CRITERIO</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>  |
| 1   | X         |           | Ley 594 de 2000<br>Acuerdo 42/2002 Consejo Directivo del Archivo General de la Nación.<br>Norma ISO 9001:2015<br>Requisitos 7.5.3 y 7.5.3.2<br>Norma ISO 21001:2018<br>Requisitos 7.5.3, 7.5.3.2<br>GU-A-GD-01 guía de implementación de las tablas de retención documental | No se evidencia el archivo de la vigencia 2023 debidamente organizado, foliado, tabla de contenido y carpeta cuatro aletas.   |
| 2   | X         |           | PIGA 2019-2028 página 57<br>Norma ISO 9001:2015<br>Requisito 7.5<br>Norma ISO 21001:2018 numeral 7.5  | Al momento de la auditoría no se evidenció elaborado el Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y similares (PGIRSH)   |
| 3   | X         |           | PD-A-GA-01 numeral 1.1<br>Norma ISO 9001:2015<br>Requisito 7.5<br>Norma ISO 21001:2018<br>Requisito 7.5   | A la fecha de la auditoría no se evidenció elaborado el plan de visitas o inspección a cada área, proceso o dependencia como está estipulado en el procedimiento para la identificación, evaluación y priorización de aspectos e impactos ambientales (PD-A-GA-01).                         |
| 4   | X         |           | PD-A-GA-03 Numeral 3.4<br>Norma ISO 9001:2015<br>Requisito 7.5<br>ISO 21001:2018 numeral 7.5  | Al momento de la auditoría no se evidenció diligenciado en su totalidad la matriz de planeación y ejecución del plan institucional de gestión ambiental (FO-A-GA-03-09) debido a que la casilla de porcentaje de avance no se registró información.   |
| 5   | X         |           | PIGA numeral 6.3.1.3<br>Norma ISO 9001:2015<br>Requisito 7.1.4<br>Norma ISO 21001:2018<br>Requisito 7.1.4   | No existe caseta de producción de compostaje en la sede Santo Domingo de acuerdo con la visita realizada por el equipo auditor.   |
| 6   | X         |           | PD-A-GA-08 Numeral 8.2<br>Norma ISO 9001:2015<br>Requisito 7.5<br>Norma ISO 21001:2018<br>Requisito 7.5   | No se realizó notificación de la auditoría a la empresa gestora de residuos peligrosos por medio de oficio mediante correo electrónico, estableciendo las características de la auditoría, los objetivos, el alcance, los criterios, el cronograma de trabajo y el recurso humano asignado. |
| 7   | X         |           | PD-A-GA-08 Numeral 8.10<br>Norma ISO 9001:2015<br>Requisito 7.5<br>Norma ISO 21001:2018<br>Requisito 7.5  | No se evidencia registro del envío del informe final (FO-A-GA-08-01) de la auditoría externa al representante de la empresa gestora RESPEL con copia a la Oficina Asesora de Planeación.  |
| 8   |           | X         | PD-S-AC-11 numeral 11.1<br>FO-S-AC-11-01<br>Norma ISO 9001:2015<br>Requisito 7.5.2, 10.3  | Es conveniente que al realizar las solicitudes de creación y/o actualización de formatos y procedimientos del proceso se haga uso del formato actual de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad  |

|   |   |                      |                             |                          |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | <b>FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> |                      |                             |                          |
|   | <b>CÓDIGO:</b><br>FO-E-GC-02-04                     | <b>VERSIÓN:</b><br>4 | <b>FECHA:</b><br>09-01-2024 | <b>PÁGINA:</b><br>3 de 3 |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   | Norma ISO 21001:2018<br>Requisito 7.5.2,10.2  |   |
| 9   |  | X | Norma ISO 9001:2015<br>Requisito 7.5<br>Norma ISO 21001:2018<br>Requisito 7.5<br>Guía para acciones y métodos de seguimiento a indicadores de gestión (GU-A-GA-03-01) literal B | Es pertinente que el seguimiento al cronograma de capacitaciones se realice en los periodos estipulados en el procedimiento ya que este no se está realizando de forma semestral, se está realizando de forma anual.  |
| 10  |  | X | PD-A-GA-01 numeral 1.4<br>Norma ISO 9001:2015<br>Requisito 7.5<br>Norma ISO 21001:2018<br>Requisito 7.5   | Sería pertinente mirar la viabilidad de actualizar la guía GU-A-GA-01-01 que se encuentra en el SIGC ya que su última actualización fue realizada en el 2009.   |
| 11  |  | X | PIGA numeral 6.7.1<br>Norma ISO 9001:2015<br>Requisito 7.1.4<br>Norma ISO 21001:2018<br>Requisito 7.1.4   | Sería conveniente realizar gestión para la adquisición e implementación de alumbrado público a partir de Energía de celdas Fotovoltaicas para las Sedes de la Universidad de la Amazonia.   |
| 12  |  | X | PD-A-GA-08 Numeral 8.1<br>Norma ISO 9001:2015<br>Requisito 7.5<br>Norma ISO 21001:2018<br>Requisito 7.5   | Es conveniente que se diligencie todos los espacios del formato auditoría externa a empresa gestora RESPEL (FO-A-GA-08-01) teniendo en cuenta que se observó que el formato utilizado para la vigencia 2023 y 2024 no se diligencio el ítem de verificación 4. Seguridad Industrial - 4.4 Cuenta con Plan de Emergencias. |
| 13  |  | X | PD-A-GA-08 Numeral 8.6<br>Norma ISO 9001:2015<br>Requisito 7.5<br>Norma ISO 21001:2018<br>Requisito 7.5   | Es importante que se realice reunión de apertura a las auditorías externas a la empresa gestora RESPEL y se conserve evidencia de esta, debido a que no se encuentra registrada la asistencia de la apertura para la vigencia 2023.   |
| <b>Reporte:</b><br>No. No Conformidades 07__ No. Oportunidades de Mejora. <u>06</u> |  |   |   |   |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Anexos</b>                            | Evaluación de Puestos de Trabajo |
| <b>Fecha de presentación del informe</b> | 17/07/2024                       |

| <b>Equipo Auditor:</b>          |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Nombres y Apellidos             | Cargo                                     | Firma   |
| Diana Fernanda Bermeo Mantilla  | Asesor Oficina Asesora de Control Interno |  |
| Yessica Alejandra Suaza Obregón | Profesional Universitario                 |  |