



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017		
DATOS GENERALES						
Fecha auditoria : 08/08/2019 - 16/08/2019		Fecha del informe : 16/08/2019				
Objetivo de la auditoria						
Realizar la revisión documental y cumplimiento de criterios de la ISO 9001 en cuanto a riesgos, indicadores y acciones correctivas y de mejora referidas en los planes de mejoramiento suscritos.						
Alcance de la auditoria						
El alcance de dicho proceso abarca:						
a. Gestión documental: proceso, procedimientos, protocolos, manuales, guías, formatos, instructivos, entre otros.						
b. Gestión de riesgos						
c. Indicadores de gestión o de proceso						
d. Planes de mejoramiento suscritos, acciones correctivas y de mejora						
Criterios de auditoria						
Ver normograma del proceso						
Responsable del Proceso						
Karen Pinzón de la Rosa						
Grupo auditor		Auditados				
Liliana Agudelo Cifuentes		Ver listado de asistencia				
DECLARACIÓN DE HALLAZGOS						
No DE HALLAZGO	PROCESO	TIPO DE HALLAZO NO CONFORMIDAD - NC OBSERVACION - O	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CRITERIO	FECHA DE AUDITORIA	FECHA LIMITE PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Proceso Gestión de Trámites y Servicios Ambientales - Subproceso Laboratorio Ambiental	OBS 1	Deficiencias en el control de documentos	ISO 9001:2015 Numeral 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA	08/08/2019 - 16/08/2019	23/08/2019
2	Proceso Gestión de Trámites y Servicios Ambientales - Subproceso Laboratorio Ambiental	OBS 2	Falencias en el seguimiento a los indicadores en el marco de la eficacia, eficiencia y efectividad	ISO 9001:2015 Numeral 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	08/08/2019 - 16/08/2019	23/08/2019
3	Proceso Gestión de Trámites y Servicios Ambientales - Subproceso Laboratorio Ambiental	NC 1	Normas derogadas en documentos de planificación	ISO 9001:2015 Numeral 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	08/08/2019 - 16/08/2019	23/08/2019

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001	
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017	
Total No Conformidades	1	Total de Observaciones	2	Total de Hallazgos	3
RESUMEN DE LA AUDITORIA					
<p>Obs 1. Deficiencias en el control de documentos: La Caracterización del proceso no se encuentra con bloqueo clave documental Indicadores. En el REPORTE DE RESULTADOS, LA TENDENCIA NO SE ENCUENTRA DILIGENCIADA Diferencias en el periodo evaluado: en el indicador aparece una periodicidad trimestral y en la caracterización del proceso anual. La fórmula (No. de resultados entregados a tiempo / No. de resultados totales emitidos) * 100 se referencia diferente en la Caracterización Diferencias en el nombre del indicador Medición trabajo y/o servicio no conforme en el formato de indicadores y en la caracterización del proceso aparece Control y seguimiento de resultados En los formatos aparece en el encabezado Subproceso de ensayos de laboratorio y en la caracterización del proceso aparece Laboratorio Ambiental Existen diferencias en los formatos unos tienen página 1 de 1: Los formatos son los siguientes: ENSAYO DE FENOLES SM 5530 D, Verificación equipos de medición directa, Reporte de resultados de laboratorio, Recepción de equipos nuevos, Listado de proveedores, Limpieza de material de vidrio, Plan de capacitación DEL LABORATORIO AMBIENTAL, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO AMBIENTAL, Informe de validación, Control de preparación de soluciones y Limpieza de instalaciones. En el listado de maestro de documentos y formatos de laboratorio ambiental se encuentra una diferencia en el nombre del formato LAB FOR 041 el nombre correcto es Calibración y verificación de equipos de monitoreo y en el listado aparece Verificación de equipos de monitoreo</p>					
<p>Obs 2. Falencias en el seguimiento a los indicadores en el marco de la eficacia, eficiencia y efectividad No se ha realizado la medición del primer semestre del indicador reporte de resultados Diferencias en el objetivo del indicador en los documentos: caracterización e indicadores</p>					
<p>NC 1. Normas derogadas en documentos de planificación MANUAL DE CALIDAD. REFIERE ESTA NORMA Norma NTC GP 1000:2009 LA CUAL ESTÁ DEROGADA. MANUAL DE PERSONAL DEL LABORATORIO APARECE LA NTC ISO 9001:2008 DEROGADA</p>					
ASPECTOS RELEVANTES					
Fortalezas			Debilidades		
Acreditación del Laboratorio Ambiental por parte del IDEAM			Articulación con el sistema documental del sistema de gestión de la entidad.		
Esquema documental que ha venido mejorando en el proceso de autocontrol, auditoría interna y auditorías externas					
Declaración de Divergencias Presentadas					
No se presentaron					
Oportunidades de Mejora y Recomendaciones					
Realizar la revisión documental del 100% del proceso de Laboratorio Ambiental y articularlas con el listado maestro de documentos y formatos del sistema general y del sistema de laboratorio					



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	EIN-FOR-001
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	4
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017
Actualizar la normatividad en los documentos de planificación			
ANEXOS Ver papeles de trabajo			
ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA		REVISOR LIDER DE AUDITORIA	
NOMBRE		NOMBRE	
LILIANA AGUDELO CIFUENTES LINA CONSTANZA DÍAS GONZALEZ		LILIANA AGUDELO CIFUENTES	
		APROBO RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR	
		NOMBRE	
		KAREN PINZÓN DELA ROSA	
<small>EN CALIDAD DE RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO DECLARO ACEPTAR LOS HALLAZGOS REPORTADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA, Y ME COMPROMETO A TOMAR SIN DEMORA INJUSTIFICADA LAS ACCIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LA CAUSA DE SU OCURRENCIA, CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO</small>			
FECHA: 08/08/2019 - 15/08/2019		FECHA: 15/08/2019	FECHA: 16/08/2019