

	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: 18-22/03/2019			Fecha del informe: 22/03/2019			
Objetivo de la auditoria						
Evaluar conforme a la normatividad el desarrollo del Proceso Sancionatorio Ambiental en todas sus etapas procesales						
Alcance de la auditoria						
Todos los procedimientos que hacen parte del Proceso Sancionatorio Ambiental: Notificaciones, Procedimiento Sancionatorio ambiental, Medida preventiva, administración de riesgo, plan de mejoramiento, control de documentos, producto y/o servicio no conforme, indicadores de gestión y normograma.						
Criterios de auditoria						
Ver normograma						
Responsable del Proceso						
Diana Carolina Mariño						
Grupo auditor			Auditados			
Liliana Agudelo Cifuentes			Ver listado de asistentes			
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 Sancionatorio Ambiental	NC1	DEMORA PROCESAL	Ley 1333 de 2009 ISO 9001:2015 Numeral 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	18-22/03/2019	24/04/2019
2	Proceso Gestión de Trámites y Servicios Ambientales - Subproceso Sancionatorio Ambiental	OBS1	DEFICIENCIA EN EL CONTROL DE DOCUMENTOS	ISO 9001:2015 Numeral 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA	18-22/03/2019	24/04/2019
Total No Conformidades	1		Total de Observaciones	1	Total de Hallazgos	2
RESUMEN DE LA AUDITORIA						
NC1 DEMORA PROCESAL Notificaciones: NOTIFICADOS 2013-2017 8165 ACTOS ADMINISTRATIVOS: 9 ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NO HAN SIDO NOTIFICADOS 50057131893,50057140376, 50057131674, 50041141311, 50057142360, 50057161835, 50057162066, 50057163615, 50057163370. TIEMPOS 0- 1854 DIAS TIEMPO PROMEDIO 25 DIAS. NOTIFICADOS 2018 2299 ACTOS ADMINISTRATIVOS: TIEMPOS 0-1958 DIAS PARA NOTIFICAR PROMEDIO 81 DÍAS EN 2406 ACTOS ADMINISTRATIVOS. EXPEDIENTES NOTIFICADOS SANCIONATORIO 3405: DIAS TIEMPOS 0 - 1101 DIAS PROMEDIO 97 DIAS. ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE FALTAN POR NOTIFICAR: 2018 = 280, 2019 = 52, 2017 = 1 TOTAL 333						

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	EIN-FOR-001
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	4
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017
<p>NC1 DEMORA PROCESAL Revisión de expedientes: EXPEDIENTE No 200,38,15,082 la ultima actuación es el 16/10/2018 no reposan dentro del expediente más actuaciones casi 5 meses después., EXPEDIENTE NO 200,38,17,224: la ultima actuación es el 23/10/2018 no reposan dentro del expediente más actuaciones casi 5 meses después.. EXPEDIENTE NO 200,38,17,153: la ultima actuación es el 13/02/2019 no reposan dentro del expediente más actuaciones, EXPEDIENTE NO 200,38,15,101: El 15 de septiembre de 2017 radicaron el conetpo técnico No 500,10,1,17,1229 del 25 de julio de 2017 y remitida el 17 de noviembre de 2017 a tasación de multas, EXPEDIENTE NO 200,38,16,297: El 28 de julio de 2017 se recibió descargos por parte del municipio ultima actuación y no hay respuesta de los descargos, EXPEDIENTE NO 200,38,16,177: El 03 de noviembre de 2017 la empresa SANAR solicita la verificación para los cargos efectuados en el AUTO 200,57,17,3294 y se remite el 22 de enero de 2018 para la tasación de multas., EXPEDIENTE NO 200,3816,088 : El 28 de enero de 2019 se deja constancia de publicación del aviso de notificación del acto administrativo No 200,36,18,1328 del 31 de agosto de 2018 Resolución No 200,36,18,1328 del 31 de agosto de 2018 por medio de la cual se decide de fondo dentro de un proceso sancionatorio ambiental. EXPEDIENTE NO 200,38,14,238: El 26 de octubre de 2017 PERENCO presenta descargos al AUTO 200,57,17,3309 del 27 de septiembre de 2017 por medio del cual se formulan cargos dentro de un proceso sancionatorio ambiental y no aparece la respuesta a los descargos después de un año y 6 meses.</p>			
<p>NC1 DEMORA PROCESAL EXPEDIENTE NO 200,38,09,213 El 22 de diciembre de 2015 se profiere un fallo dentro de un proceso sancionatorio ambiental la Resolución No 200,41,15,1818 y se remite a cobor persuasivo el 28/03/2017 y el 18 de mayo de 2017 se solicita vista técnica para veficación de la sanción principal. el 04 de cotubre de 2017 se remite el concepto técnico por parte de la scca. EXPEDIENTE NO 200,38,12,242 Se notificó por aviso el 21/12/2015 el acto administrativo auto No 200,57,15,1117 del 24 de junio de 2015 por medio del cual se abre una etapa probatoria. EXPEDIENTE NO 200,38,17,265: Constancia de publicación defijada el 08 de marzo de 2019 del acto adminsitrativo No 200,36,18,1149 del 10 de agosto de 2018. EXPEDIENTE NO 200,38,17140: Auto No 200,6,18,1603 del 18 de mayo de 2018 por medio del cual se formulan cargos dentro de un proceso sancionatorio ambiental y con oficio para tasación de multa del 05/09/2018. se profirió el concepto técnico por parte de la scca el 28/03/2017 y no hay mas procesos .</p>			
<p>NC1 DEMORA PROCESAL DEMORA PROCESAL EN LA LEGALIZACIÓN DE LA MEDIDA PREVENTIVA 83 EXPEDIENTES 200,38,16,007,026,045,052,083, 087 SE LE ACUMULÓ EL EXPEDIENTE 200,38,17,347, 088, 098 SE LE ACUMULO AL EXPEDIENTE 16,032, 122,184, 190, 198,410,392,387,370,297,228. 200,38,17,356, 281,265,224,189,152,097,093,020,206,153,106,096,034,358,456. 200,32,7,18,270,278,282,285,286,259,099,097,190,193,260.116,158,191,326,261,181,186,192,268,266,265,267,269,287,300,316, 200,32,7,19,055,057,059,382,391,033,060,408,002,042,030,032,050. Los tiempos oscilan entre 6 y 841 días</p> <p>DEMORA PROCESAL ENTRE LA LEGALIZACIÓN DE LA MEDIDA PREVENTIVA Y LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN O ARCHIVO 83 EXPEDIENTES Los tiempos oscilan entre 12 y 774 días</p> <p>DEMORA PROCESAL DE LOS DESCARGOS A LA PRÁCTICA DE PRUEBAS 5 EXPEDIENTES 200.38.14.079, 200.38.16.007, 200.38.16.008, 200.38.16.074, 200.38.16.198, 200.38.16.261 Los tiempos oscilan entre 54 y 398 días DE LOS DESCARGOS A LA PRÁCTICA DE PRUEBAS SON 10 DÍAS</p> <p>Se tienen 215 expedientes para elaborar la tasación de multas Se evidencia un represamiento que puede acaecer en la falta de efectividad en la determinación de responsables</p>			
<p>NC1 DEMORA PROCESAL Proyectar fallo 169 expedientes ULTIMAS ACTUACIONES TOTAL DE EXPEDIENTES 2169 Los tiempos oscilan entre 7 y 1933 días SG=2057 CYC = 86 OTROS= 26 AÑO 2017 = 75 EXPEDIENTES (3,46%) AÑO=1137 EXPEDIENTES (52,42%) AÑO 2019 = 956 (44,08%)</p>			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	EIN-FOR-001		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	4		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017		
<p>OBS1 Deficiencia en la control de documentos. El formato de SAN-PRO-002 Procedimiento Sancionatorio Ambiental se encuentra alterado en el ítem de documentos y registros.</p> <p>Los indicadores del subproceso sancionatorio ambiental citese: de efectividad % DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTUACIONES DE PROCESOS RADICADOS. (PROCESOS INICIADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL/TOTAL DE PROCESOS RADICADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD) * 100. META 70%. Trimestral. MEDIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTUACIONES. EFICACIA. % DE ACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS. (ACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS/TOTAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS POR NOTIFICAR)100 70% Trimestral VERIFICAR LA EFICACIA EN LA NOTIFICACION DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS y EFICIENCIA CELERIDAD EN LA FORMULACION DE CARGOS DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL (TOTAL DE PROCESOS CON FORMULACION DE CARGOS/TOTAL DE PROCESOS APERTURADOS)100 70% Trimestral CELERIDAD Y ECICIENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL - FORMULACION DE CARGOS tienen rangos diferentesLos rangos estipulados para medir su cumplimiento no cumplen con los requisitos corporativos; estos fueron alterados.</p> <p>OBS1 Deficiencia en la control de documentos. Se realizó la revisión del normograma que se encuentra en la red server / sistema de gestion de calidad / Proceso gestión de trámites y servicios ambientales / subproceso sancionatorio y se presentaron las siguientes observaciones: Se encuentran normas descritas en el normograma que no se evidencian en ningún procedimiento.</p> <p>OBS1 Deficiencia en la control de documentos. Errores en las bases de datos. Base de datos de notificaciones NOTIFICADOS 2013-2017. 205 ACTOS ADMINISTRATIVOS CON ERRORES EN LA FECHA, 4 NO TIENEN NUMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICADOS 2018: 29 ACTOS ADMINISTRATIVOS CON ERRORES EN LA FECHA, EXPEDIENTES NOTIFICADOS SANCIONATORIO: 82 FECHAS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CON ERRORES EN LA BASE DE DATOS y 2 ACTOS ADMINISTRATIVOS NO TIENEN FECHA DE NOTIFICACIÓN</p> <p>Desarrollo de la auditoría. TOTAL DE EXPEDIENTES SANCIONATORIOS 2188. MEDIDAS PREVENTIVAS 346. ACTIVAS 226, INACTIVAS 117, LEVANTAN PARCIALMENTE 1, MP 2016-2018: 175 ACTIVAS 136, INACTIVAS: 39. NO DE EXPEDIENTES SIN DATOS GENERALES DEL CONCEPTO DENTRO DE LA BASE DE DATOS: 39</p>					
ASPECTOS RELEVANTES					
Fortalezas		Debilidades			
Los medios que se utilizan para realizar el control de las acciones que se deben llevar a cabo en cada uno de los procesos administrativos sancionatorios		La demora procesal pese a que se han realizado grandes esfuerzos por dar cumplimiento a los términos expuestos en la norma			
La organización del área que permite dirimir responsabilidades a la hora de ejecutar la auditoría					
Declaración de Divergencias Presentadas					
No se presentaron					
Oportunidades de Mejora y Recomendaciones					
Realizar un ajuste a los rangos de gestión para realizar la medición de los indicadores de proceso					
ANEXOS					
Ver papeles de trabajo					
ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA		REVISIA LIDER DE AUDITORIA		APROBO RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
Liliana Agudelo Cifuentes		Liliana Agudelo Cifuentes		Diana Carolina Mariño	
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					
FECHA: 18-22/03/2019		FECHA: 22/03/2019		FECHA: 22/03/2019	