
 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 04
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 23/09/2021

Tema	Auditoría interna a los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.					
Tipo de Actividad	Calidad		Gestión		Programada	x Solicitada
	Interna	x	Externa		Auditoría	x Seguimiento
Ciclo de Auditoría	Año 2021					
Objetivo	<p>Determinar la eficacia del sistema de gestión con los requisitos de las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018</p> <p>Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión SIPLAG</p> <p>Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión integrado SIPLAG</p>					
Alcance	Diseñar, asesorar, elaborar, asistir y dirigir insumos técnicos para la implementación de la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional. Ayuda Humanitaria para el Manejo de Desastres y fortalecimiento de las capacidades en la atención de emergencias					
Criterios de Auditoría (Documentos de Referencia)	Requisitos de las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, procedimientos documentados de la UNGRD, requisitos legales ambientales, de seguridad y salud en el trabajo aplicables vigentes y normatividad aplicable a cada proceso.					

Área, dependencia o proceso a auditar	<p>El ciclo de auditoría aplica a los procesos definidos en el sistema de gestión integrado SIPLAG: Gestión Gerencial; Planeación Estratégica; Sistema Integrado de Planeación y Gestión; Gestión Jurídica; Gestión de Sistemas de Información; Gestión Comunicaciones; Gestión Conocimiento del Riesgo; Gestión Reducción del Riesgo y Proyecto Galeras; Gestión Manejo de Desastres; Gestión Financiera; Gestión para Cooperación Internacional; Gestión Contratación; Gestión de Control Disciplinario; Gestión de Talento Humano; Evaluación y Seguimiento; Gestión Administrativa; subpr. Gestión Bienes Muebles e Inmuebles; Subpr. Gestión Infraestructura Tecnológica; Subpr. Gestión de Servicio al Ciudadano; Subpr. Gestión Documental; Subpr. Servicios Administrativos; Centro Logístico Nacional. Auditoría 100% presencial teniendo en consideración las directrices de la norma ISO 19011:2018.</p>
Nombre completo del jefe de área / coordinador	Dr. Germán Moreno – Jefe de la Oficina de Control Interno de la UNGRD

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 04
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 23/09/2021

Auditor líder	Sergio Barrero Sánchez
Equipo auditor	Ana María Pineda Pinzón (Coauditor)
Personas Interesadas	Todos los líderes de los procesos

NIVEL DE RIESGO				
	CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	DESEMPEÑO
Bajo	No aplica	Cambios en procesos que no se encuentren debidamente actualizados en la herramienta Neogestión	Considerar la información oficial disponible en Neogestión como criterios de auditoría	Alguna de la información documentada del sistema de gestión se encuentra en proceso de revisión
Bajo	No aplica	Equipo auditor no cuenta con la competencia colectiva para desarrollar la auditoría interna de forma eficaz	Contratar externamente la ejecución de auditoría interna para la UNGRD	Se contrata con TUV Rheinland Colombia SAS, se verifica la competencia del equipo auditor mediante la revisión de sus hojas de vida, soportes asociados con educación, formación, experiencia.
Bajo	No aplica	Baja participación del personal de la UNGRD en la ejecución del proceso de auditoría interna	Determinar mecanismos de contratación externa por parte de entidad con competencia	Contratación del proceso de auditoría interna con TUV Rheinland Colombia SAS.
Bajo	No aplica	Dificultades en el suministro de información por parte de los auditados	Comunicación previa del plan de auditoría para asegurar que los auditados se encuentren informados y preparados	Se presentan evidencias requeridas por el equipo auditor, siendo otras suministradas durante el ejercicio de la auditoría interna.


ANTECEDENTES

(Descripción de la actividad que está siendo auditada o una breve explicación del proceso)

En cumplimiento al desarrollo del contrato No. UNGRD-098-2021 suscrito entre la UNGRD y TUV Rheinland Colombia SAS, cuyo objeto es prestar los servicios de auditoría de control interno anual bajo la norma ISO 45001:2018, con el fin de verificar el grado de mantenimiento de sus sistemas de gestión bajo las normas ISO 9001:2105, ISO 14001:2015 e ISO 45001-2018

Según el cronograma de actividades previsto para el contrato suscrito entre las partes, se realiza plan de auditoría entre la Oficina de Control Interno de la UNGRD y el auditor líder.

Para el desarrollo de la auditoría interna se tiene en cuenta todos los procesos del Sistema Integrado de

 <p>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 04
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 23/09/2021

Planeación y Gestion (SIPLAG) de la UNGRD.

Se verifica la planificación, implementación, verificación y mejora de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los criterios de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2105, e ISO 45001:2018 y de los requisitos legales aplicables, así como los propios definidos por la UNGRD.


Aunque continua la emergencia sanitaria por temas del Covid-19, se desarrolla esta auditoría interna los días 22 (planeación de la auditoría), y los días en sitio correspondientes a: 24, 25 y 26 de Noviembre de 2021, de forma presencial, en la sede principal de la UNGRD, y en el Centro Nacional Logístico (km 1.5 vía Mosquera-Facatativá parque empresarial Santo Domingo)

Durante el desarrollo de la auditoría interna no se presentaron situaciones que impidieran el normal desarrollo del plan establecido, por lo cual, se considera que se cumplieron los objetivos de auditoría planteados.

FORTALEZAS ENCONTRADAS

(Hace referencia a las capacidades, habilidades, cualidades que posee el área o dependencia y agradecimiento por la cooperación para el desarrollo de la actividad)

- Se exalta el compromiso de todos los procesos, pero en particular, merecen un gran reconocimiento los procesos de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones por la gran comprensión de los aportes que realizan al sistema de gestión, su gran liderazgo, el trabajo en equipo, la confianza transmitida por parte de sus líderes hacia sus colaboradores y su gran actitud por colocar en alto el nombre de la entidad que representan.
- Compromiso por mejorar de forma continua el desempeño general de sus sistemas de gestión por parte de la UNGRD.
- Fortalecimiento del Talento Humano que lidera el SIPLAG.
- Mantenimiento de las buenas prácticas observadas para la prevención del Covid-19 y evitar mayores contagios.
- Mantenimiento de indicadores asociados a la prevención de enfermedades laborales y lesiones en el personal.
- Esfuerzos permanentes por mantener un adecuado clima laboral.
- Reorganización de espacios de trabajo asegurando mantener condiciones de bienestar laboral.
- Desarrollo de conocimiento en la UNGRD que tiene impacto interno en el mejoramiento de las actividades de los procesos e impacto externo con las publicaciones que tienen alcance general a otras entidades y ciudadanía.
- Desarrollo de actividades para la gestión de SST, como pausas activas constantes, disponibilidad

 <p>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 04
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 23/09/2021

de personal de la Salud para el desarrollo de terapias ocupacionales y apoyo psicológico.

- Desarrollo de piezas de comunicación en SST y Ambiental que tienen impacto en los funcionarios y contratistas.

CONTROLES DEFINIDOS POR EL ÁREA O DEPENDENCIA


(Hace referencia al conjunto de métodos y medidas adoptadas por el área o dependencia para promover la eficiencia de su gestión y evitar la materialización de sus riesgos)

- Soporte a la gestión documental por medio de Neogestión.
- Estructura ajustada del Mapa de procesos de la UNGRD de acuerdo a sus necesidades.
- Mantenimiento de los sistemas de gestión bajo las normas de referencia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
- Aseguramiento de la permanente revisión de normogramas por parte de los procesos.
- Comprensión de los requisitos legales para los sistemas de gestión.
- Soporte permanente por proceso jurídico de la UNGRD.
- Mantenimiento de los objetivos estratégicos de la UNGRD.
- Acciones determinadas en el plan de acción de cada proceso.
- Acciones por proceso para abordar los riesgos y oportunidades.


RESULTADOS DE LA AUDITORIA

(Hace referencia a los hallazgos encontrados de acuerdo a los criterios evaluados y siempre deben estar alineados con los objetivos y alcance de la auditoría. Su redacción siempre debe ajustarse a la estructura Condición – criterio – causa – efecto/riesgo)


CRITERIOS DE AUDITORIA	DESCRIPCION
ISO 45001-2018 Numerales: 6.1.2.1 (b, e); 8.1.4.3	<p>1. SIPLAG-SST</p> <p>Si bien el proceso SIPLAG- SGSST no se encarga de la contratación de actividades externas tales como mantenimiento de luminarias en la sede principal, no fue posible evidenciar mecanismos implementados que permitieran demostrar que se contara con identificación de peligros asociados a las actividades de cambio de luminarias realizadas por personal externo. Esta actividad fue observada en ejecución el día 24.11.2021 en el piso 5 - área de recepción de la UNGRD.</p>
	<p>2. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, COMUNICACIONES, CONTROL DISCIPLINARIO, TALENTO HUMANO, CONTRATACIÓN, FINANCIERA, GESTIÓN</p>

 <p>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 04
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 23/09/2021

ISO 45001-2018 Numeral: 7.5.3	<p>CONOCIMIENTO DEL RIESGO, REDUCCIÓN DEL RIESGO. Se apreciaron documentos asociados a la caracterización de los procesos sin actualizar. Por ejemplo, se hace referencia al interior de los mismos de los requisitos asociados a la norma OHSAS 18001-2007 la cual a la fecha de la auditoría interna se considera una norma obsoleta para el SG-SST. En el proceso de Evaluación y seguimiento se incluyen los requisitos de ISO 45001:2018, sin embargo no se han eliminado los de OHSAS 18001:2007.</p>
ISO 14001-2015 ISO 45001-2018 Numerales: 7.4.3, 8.2 (f)	<p>3. GESTIÓN DE MANEJO DE DESASTRES / CNL No se pudo evidenciar divulgación de los peligros, ni divulgación de los protocolos de emergencia para el grupo de visitantes, ni para el equipo auditor en el CNL. Areas de circulación al interior del CNL se encuentran obstruidas, impidiendo el tránsito vehicular (montacargas) y de personas ante una eventual emergencia.</p>
ISO 9001-2015 Numeral: 8.5.1	<p>4. GESTIÓN DE MANEJO DE DESASTRES / CNL No se logró evidenciar implementada en el CNL la guía de operación CNL (documento G-1703-SMD-04) Ver. 02 del 13.07.2021, toda vez que se observó que no cuenta con disponibilidad de planos y layout, señalización e identificación de bienes por naturaleza en los diversos racks, no se mostraron disponibles los inventarios mencionados en la guía (cuatro inventarios internos cada tres meses según se indica en el numeral 5.3.7.3) Se apreció vehículo para la atención de emergencias con placa ODT-062 (Ford F350) con las dos llantas delanteras pinchadas o desinfladas, se desconoce su estado operativo.</p>
ISO 45001-2018 Numeral: 8.1	<p>5. GESTIÓN DE MANEJO DE DESASTRES / CNL Se apreciaron las siguientes deficiencias como parte del control operacional en CNL: -Apilamiento de cajas sin observancia de las cantidades máximas indicadas en las cajas. Por ejemplo, se menciona apilar máximo 6 cajas con tiendas y se observan 7, la última caja presenta deterioro visible. -Almacenamiento de sustancia química “cemento vinílico HH66” fuera de lugar de acopio de químicos Asociado al diligenciamiento de controles preoperacionales de montacargas Hyundai, se observó: -Diligenciamiento inadecuado del documento, pues se completa el formato preoperacional sin indicar marca del equipo, sin nombre(s) del operador(es), se registra todo ok aunque no se hubiese empleado en la semana, no se indica tiempo de carga de batería, ni tiempo de uso, por cuanto el equipo no cuenta con horómetro, etc.</p>
ISO 9001-2015 Numeral: 8.5.2	<p>6. GESTIÓN DE MANEJO DE DESASTRES / CNL Se aprecian insumos devueltos por Cruz Roja Colombiana – Seccional Caldas, sin evidenciar clara identificación y trazabilidad en cuanto a su</p>

 <p>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 04
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 23/09/2021

	<p>estado. Acta de entrada en el formato oficial de la UNGRD no fue presentada.</p>
<p>ISO 14001:2015 Numeral 8.1</p>	<p>7. GESTIÓN DE MANEJO DE DESASTRES / CNL / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Asociado al control operacional ambiental, se evidenciaron las siguientes debilidades en el CNL: -Área definida como acopio de Respel (se aprecian elementos tales como extintores en buen estado, bidones con retardante de fuego marca phos-check clase A -WD 881 en buen estado, sin hoja de seguridad, bidones plásticos de 5 galones de capacidad en buen estado para transporte de combustible), residuos peligrosos tales como luminarias, aceites lubricantes aparentemente vencidos, una grasera metálica, baterías en mal estado. - En el proceso Gestión de Tecnologías de Información se observó cambio de Display Macbook Pro 15", reporte de mantenimiento 169141 de T&S COMP Tecnología y Servicios del 09/08/2021 al 08/09/2021, al indagar por el RAEE generado (Display) se informó que estaba almacenado en oficina por responsable del equipo, con lo cual no se garantiza el almacenamiento apropiado para este tipo de residuo según lo determinado en el decreto 284 de 2018.</p>
<p>ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Numeral 10.2</p>	<p>8. GESTIÓN DE MANEJO DE DESASTRES / CNL / GESTIÓN ADMINISTRATIVA Se observó que los hallazgos de auditoría bajo los números 4 y 7 (auditoría interna del 2020), hallazgos número 6, 12, 9 y 14 de auditoría interna al SG-SST se encuentran en estado abiertos. El proceso no se ha asegurado de tomar las acciones para controlar, corregir, hacer frente a las consecuencias, implementar las acciones necesarias, revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. De otra parte, las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. En el proceso de gestión administrativa se observó que el hallazgo de no conformidad No. 1 de auditoría interna de año 2020, se repite, se observan equipos que no cuenta con calibración / verificación, como: Equipo: F002564 Equipo de Monitoreo ECG y Desfibrilador, Detector Atmosférico, identificación: F001338,</p>
<p>ISO 9001:2015 Numeral 8.3.4</p>	<p>9. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO / GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO No se asegura la trazabilidad de la información documentada que resulta de las actividades del control del diseño y desarrollo, en cuanto a las firmas de los responsables. En auditoría se observa que para los diseños de los procesos en mención, como: Guía para el desarrollo de Sistemas de alerta temprana SAT que inicio su diseño el 01/02/2019 y finalizo 14/07/2021 o Guía metodológica para la formulación y actualización de planes Municipales de Gestión del Riesgo que Inicio 01/10/2019 y Finalizo 30/08/2021, se realizan las actividades de revisión, verificación y validación, en fechas intermedias, sin embargo, la firma de las etapas mencionadas solo se realiza hasta la finalización del proceso, es decir si la revisión se realiza en mayo de 2020, se firma</p>


 <p>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 04
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 23/09/2021

	realmente en Julio de 2021.
ISO 45001: 2018 Numeral 5.4, literal e	10. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO No se observa que la Unidad se asegure de realizar todas las consultas a trabajadores no directivos o sus representantes asociados a la asignación de roles, responsabilidades y autoridades, determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas.
ISO 14001:2015 7.2	11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO No se observa que se asegure la determinación de las necesidades de formación para el sistema de gestión ambiental, en el Plan Institucional de capacitación V11 para el año 2021, no se contemplan temas de formación aplicables a la gestión ambiental.
ISO 14001:2015 Numerales 6.1.2	12. GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO No se observa que la UNGRD determine todos los aspectos ambientales de sus actividades, donde tiene control o influencia, ni se asegura de usar en todos los casos los criterios determinados para la evaluación del impacto ambiental. En el proceso de gestión de reducción del riesgo, subproceso gestión de la intervención correctiva, actividad “Realizar la ejecución de los proyectos objeto de los actos jurídicos suscritos” que tiene como salida la ejecución de obras, se observó la ejecución del proyecto de construcción de obras de mitigación de amenazas por inundación del río las Ceibas en Neiva – Huila, en el cual se realiza un plan de manejo ambiental que contiene la determinación de algunos aspectos ambientales, sin embargo, no se tienen en cuenta los criterios de la UNGRD para la evaluación del impacto. En el documento de matriz de aspectos e impactos ambientales, no se observa que se tengan en cuenta los aspectos de las actividades asociadas a la ejecución de obras, como: descapote, ocupación de cause, aprovechamiento forestal.


OPORTUNIDADES DE MEJORA

Que oportunidades de mejora identificamos en el desarrollo de la auditoría, que permiten al área o dependencia mejorar o agregar valor a su gestión).
(De acuerdo a las no conformidades identificadas, validar cuales pueden tener una mejora que apunten al cumplimiento de los objetivos del área o dependencia y agreguen valor a la entidad).

1. CNL – Asegurarse de retirar la rotulación de sustancias químicas en bidones plásticos con capacidad de 55 galones ubicados en el CNL los cuales según se comenta son empleados como flotadores en situaciones de emergencia.
2. CNL - Asegurar la gestión de maderas en las cuales vienen embalados diversos insumos dispuestos en el CNL para evitar que sean entregados al parque empresarial Santo Domingo como residuos.
3. CNL - Asegurar la identificación de elementos de izaje (eslingas, entre otros) para verificar que cuenten con hojas de vida, inspecciones y certificaciones.
4. CNL – Ajustar el 100% de la Guía de Operación CNL (G-1703-SMD-04) Ver. 02 del 13.07.2021 acorde con las necesidades del proceso de gestión de manejo de desastres
5. CNL – Identificar las capacidades de soporte en cada estructura de los racks del CNL


 <p>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 04
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 23/09/2021

6. CNL - Asegurarse de mantener disponibles hojas de vida de vehículos (Ej. ODT-585 camión marca International, motobombas F004463, F004466, entre otros)
7. CNL – asegurarse de la calibración de equipos multidetectores de gas, observados en el CNL bajo los números FO01338, FO01407, FO01339, FO01340, según se pudo observar.
8. Sistema Integrado de Planeación y Gestión – actualizar el Manual de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente -SSTA para contratista (M-1300-SIPG-01) Ver. 09 del 21.02.2019 para el fortalecimiento de la gestión de la UNGRD.
9. Sistema Integrado de Planeación y Gestión -Revisar la formulación de los objetivos establecidos en la matriz de correlación del sistema integrado de planeación y gestión. Por ejemplo, se menciona el cumplir los requisitos legales, lo cual si bien corresponde a un compromiso de la política actual, el cumplir con los requisitos legales no es negociable, y de otra parte es parte de los deberes de las normas ISO.
10. Documentación del SG - Asegurarse de retirar el uso de logos asociados a la norma OHSAS 18001-2007 de todos los documentos empleados por la UNGRD.
11. Servicio de aseo – mejorar condiciones de almacenamiento de sustancias químicas (diques de contención en mal estado) – cuarto empleado por la empresa Unión Temporal Ecolimpieza
12. Servicio de aseo - Acopio de recipientes plásticos- gestión de residuos peligrosos – realizar mayor gestión frente a la solicitud de certificados de disposición final - empresa Unión Temporal Ecolimpieza
13. Servicio de aseo - Asegurar legibilidad de los registros empleados por la empresa Unión Temporal Ecolimpieza donde se reportan las cantidades de residuos generadas – documento: planilla de control de residuos.
14. Servicio de aseo – Si bien se cuenta con báscula como referente para el pesaje inicial de los residuos que van al cuarto de residuos del edificio donde opera la UNGRD, asegurarse de mantener un control en la verificación del estado del instrumento empleado.
15. Mecanismos de análisis de causa raíz – evaluar que otras posibles metodologías podrían emplearse para el análisis de causa-raíz establecido por la UNGRD de forma que permitan explorar nuevas posibilidades que ayuden a eliminar las desviaciones encontradas. Los análisis actuales a través de la lluvia de ideas se quedan muy cortos y solo establecen mecanismos para corregir los problemas, mas no atacan las causas que los originaron.
16. Oportunidades ambientales de la digitalización - Conveniente analizar las posibles oportunidades al Sistema de gestión ambiental asociadas a uso de medios digitales para las publicaciones de los productos (página web) y el desarrollo de procesos virtuales como Canal de YouTube para comunicaciones en Gestión del Conocimiento del riesgo o el uso de "Mi Unidad Virtual".
17. Control de cambios en el diseño – Gestión de conocimientos del riesgo, conveniente fortalecer la

 <p>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 04
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 23/09/2021

identificación y documentación del control de los cambios en los diseños, ya que no se logra identificar fácilmente cuales o cuantas versiones preliminares tiene un documento antes de su publicación.

18. Identificación de peligros y controles para visitantes - Conveniente asegurar que se determinan los peligros y se valoran los riesgos de los visitantes menores de edad que potencialmente pueden ingresar al museo, ya que se observa en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de manera general actividades de visitantes en toda la UNGRD, así como la determinación de controles, ya que se indica que se realizan capacitaciones a los visitantes, cuando lo realizado es la entrega de recomendaciones asociadas a COVID-19.
19. Registro de oportunidades de mejora – a nivel general dentro de la entidad, es conveniente fortalecer el registro formal de las oportunidades de mejora en la herramienta Neogestion u otros mecanismos, ya que en los procesos se identifican y trabajan mejoras, sin embargo, no se establecen formalmente.
20. Formato gestión del cambio – conveniente revisar el formato para la gestión del cambio, ya que en algunos como el observado en el proceso de gestión del talento humano, por software de nomina para automatización, no se identifica quien o quienes tienen autoridad (Numeral 6.3 de ISO 9001:2015)
21. Evaluaciones de la inducción – se observa en el proceso de Talento Humano que se realizan actividades de inducción al personal, sin embargo no se está asegurando la realización de las evaluaciones que se han planificado.
22. Determinación del responsable del SG-SST – se observa contrato de profesional Yinna Sierra con objeto para prestar servicios profesionales al ordenador del gasto del FNGRD realizando acompañamiento al desarrollo de la implementación, administración, verificación y ejecución de las actividades del SG-SST, con lo cual no se identifica claramente si la contratista es la responsable del SG-SST, ya que sus actividades indican acompañamiento, adicionalmente no relaciona actividades de diseño del SG-SST (Según Resolución 0312 de 2019).
23. Acciones de mejora a partir del análisis de datos – En el proceso de Gestión de Talento Humano se observa indicador de Cumplimiento del plan estratégico de TH, medido bimestral, meta 85%, se observa que en los 4 primeros bimestres del año 2021 el resultado queda en rango de gestión medio, se observa análisis de datos, sin embargo no se determinan acciones que permitan la mejora del desempeño del indicador.
24. Gestión de Tecnologías de Información (Infraestructura Tecnológica) / Gestión del cambio - Asegurar el análisis de la eficacia del cambio del proceso, según lo determinado por el formato de gestión del cambio V01.
25. Gestión de Tecnologías de Información (Infraestructura Tecnológica) / Gestión Administrativa alcance del proceso - Analizar el alcance y objetivo del proceso que es general a toda la UNGRD, ya que al indagar por proyecto Galeras – Pasto y Mocoa, no están cubiertos por el proceso.
26. Gestión de Tecnologías de Información - Conveniente determinar la parametrización para la realización de las pruebas de restauración de las copias de seguridad.


 <p>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 04
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 23/09/2021

27. Plan de auditoría PAAGI – Conveniente que para la formulación del plan de auditorías, en lo referente a auditoría interna de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 se tenga en consideración los resultados de auditorías previas, cambios, importancia de los procesos en calidad, ambiental y SST.
28. Gestión de Control Disciplinario – Revisar los datos del indicador procesos Disciplinarios ejecutados, medido semestralmente, se observa análisis de cumplimiento del primer semestre 2021 con 100%, sin embargo, revisando los datos se registra 80%, lo cual no corresponde entre el dato y el análisis de seguimiento.
29. Control de infraestructura Museo - Durante la auditoría se observa que se realizan actividades de inspección del área de atención al cliente, que según informan los entrevistados incluye el Museo, conveniente asegurar que la inspección al Museo se incluya en el cronograma de mantenimiento preventivo, ya que en la actualización de junio 02 de 2021 no se observó.
30. Controles de infraestructura – Asegurar el seguimiento a las acciones de mejora identificadas a través de las inspecciones a la infraestructura, se observa que se identifican mejoras como el caso de inspección del Museo del Saber del 18/03/2021, donde se requiere reparar secadores de manos del baño de hombres y baño de mujeres, durante la auditoría no se logro observar el seguimiento o mejora del hallazgo. Igualmente, con las recomendaciones de los informes de proveedores que realizan intervenciones a la red contra incendio.
31. Indicadores PESV – Asegurar que se implementen los indicadores del plan estratégico de seguridad vial de acuerdo a lo determinado en la resolución 1565 de 2014.
32. Plan estratégico de seguridad vial – Definir en el PESV la necesidad de pruebas periódicas al personal que realiza las actividades de conducción, así como alienar el cronograma de actividades del PESV y el documento del plan, ya que el documento se define realizar estudios de rutas según cronograma, sin embargo, en e, cronograma no se encuentra.
33. Eficacia de las acciones – Asegurar la eficacia de las acciones correctivas, se observa acción No. 203 del 23/07/2021, se determina en una de las acciones, establecer el comité de seguridad vial con gestión contractual, lo cual no se incluye en la conformación del comité, adicionalmente en el seguimiento y ejecución de la acción, se observa que se encuentra fuera del tiempo se programa 23/07/2021 - 30/08/2021 se realiza el 23/11/2021.
34. Red contra incendio interna – Incluir la infraestructura del piso 5 en la revisión de la red contra incendio interna.

CONCLUSIONES

(Se destacan los puntos más relevantes de la auditoría y siempre alineados con el objetivo de la auditoría o actividad de seguimiento)

El propósito principal de la auditoría interna fue el determinar el grado de implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la UNGRD bajo las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2105, ISO 45001-2018, a través del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) en sus diferentes procesos y actividades, por medio de un muestreo aleatorio que conllevó la revisión de documentos, la ejecución de entrevistas y la visita de campo (al actual CNL de la UNGRD).

 <p>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 04
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 23/09/2021

Todo proceso de auditoría conlleva de forma implícita un alto de incertidumbre, pues dadas las condiciones del muestreo desarrollado, es posible que otros procesos u otras áreas arrojen diversos resultados en futuras auditorías internas.

Se concluye que el sistema de gestión conformado por las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 e ISO 45001-2018 se mantiene implementado, a pesar de las desviaciones puntuales observadas (no conformidades encontradas durante el proceso de auditoría interna)

Como área de preocupación ante futuras auditorías internas a ser desarrolladas, se evidencia que en el proceso de Gestión de Manejo de Desastres (CNL) se aprecian varias desviaciones apreciadas desde años anteriores, las cuales no han sido atendidas debidamente, lo cual conlleva a un alto riesgo asociado a encontrar desviaciones futuras que podrían ser encontradas por parte del Organismo de Evaluación de la Conformidad (OEC) externo, quien ha conducido las auditorías de renovación y seguimiento a la UNGRD, respectivamente.

Es necesario que el sistema de gestión de la UNGRD se articule de forma dinámica entre todos sus procesos para seguir manteniendo las buenas prácticas aprendidas del modelo de gestión actual, articulando los conocimientos y experiencias de su bien mas preciable, el Talento Humano con el cual cuenta la UNGRD.

El incentivar por parte de la Alta Dirección de la UNGRD la toma de conciencia y el compromiso de sus líderes permitirá sin duda, el fortalecer la comprensión del sistema de gestión y sus múltiples interacciones.

Ahora bien, es importante anotar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados en la muestra seleccionada. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las tres líneas de defensa. Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

Agradecemos su colaboración y disposición frente al proceso de auditoría ejecutado y esperamos la pronta gestión por parte de todos los líderes de los procesos y sus colaboradores ante los hallazgos encontrados.


Firma Auditor Líder


Sergio I. Barrero

Nombre: Sergio Ignacio Barrero Sánchez

Cargo/ rol: Auditor Líder

Firmas Equipo Auditor

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	RESULTADO DE AUDITORIA	CODIGO: FR-1400-OCI-31	Versión 04
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		FA: 23/09/2021

			
Nombre:	Ana María Pineda	Nombre:	Claudia Patricia Vela
Cargo:	Auditor de Soporte	Cargo:	Observador
Nombre:	No aplica (N.A.)	Nombre:	No aplica (N.A.)
Cargo:	No aplica (N.A.)	Cargo:	No aplica (N.A.)
Elaboró		Revisó	
		Aprobó	