



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME
EJECUTIVO**

Código: ESG_FO_07

Versión: 8

Vigente desde dd/mm/aaaa:
21/08/2019

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORIA
AUDITORÍA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
FECHA DE LA AUDITORÍA: 28 DE AGOSTO DE 2019

AUDITOR:
JIMMY HANS ABELLA AVILA

Bogotá, 28 de agosto de 2019



INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG_FO_07

Versión: 8

Vigente desde dd/mm/aaaa:
21/08/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	Gestión de Recursos Físicos
AUDITOR LÍDER:	Jimmy Hans Abella Avila
EQUIPO AUDITOR:	Gladys Espitia Peña y Jimmy Hans Abella Avila
AUDITADOS:	Luis Alberto Ortiz - Grupo de Procesos Corporativos / Carlos Alberto Pinzón B – Grupo de Infraestructura
OBJETIVO:	Determinar si se encuentra establecido, documentado, implementado y mantenido adecuadamente el Sistema Integrado de Gestión en Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC- en el proceso de Adquisición Gestión de Recursos Físicos frente a los requisitos de las normas ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad, así como en relación con los requisitos del cliente-usuario, legales y los establecidos por la Entidad, con el propósito de identificar oportunidades de mejora.
ALCANCE:	Vigencia 2019
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Procedimiento "Auditoría Interna", POA 2018, Plan de Acción Anual 2019, y documentación oficial asociada a los temas a revisar. ISO 9001:2015 numerales 4.1. Contexto de la organización, 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 6. Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.3 Planificación de los cambios, 7.1 Recursos, 7.1.3. Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, 7.1.6. Conocimiento de la Organización, 7.5 Información documentada, 7.5.1. Generalidades, 7.5.2. Creación y actualización, 7.5.3. Control de la información documentada, 9.1 Seguimiento medición, análisis y evaluación, 9.1.3 Análisis y evaluación, 10. Mejora, 10.1. Generalidades, 10.2. No conformidad y acción correctiva, 10.3. Mejora Continua. Manuales de procedimientos, metodologías de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
TIPO DE AUDITORIA:	Auditoría Interna de Calidad

REUNIÓN DE APERTURA					EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE						
Día	28	Mes	08	Año	2019	Desde	28/08/2019	Hasta	28/08/2019	Día	28	Mes	08	Año	2019
							DD / MM /AA		DD / MM /AA						

2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Se utilizó el muestreo No Estadístico: 1. Indiscriminado: El auditor seleccionó la muestra sin emplear una técnica estructurada, pero evitó cualquier desvío consciente o predecible.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

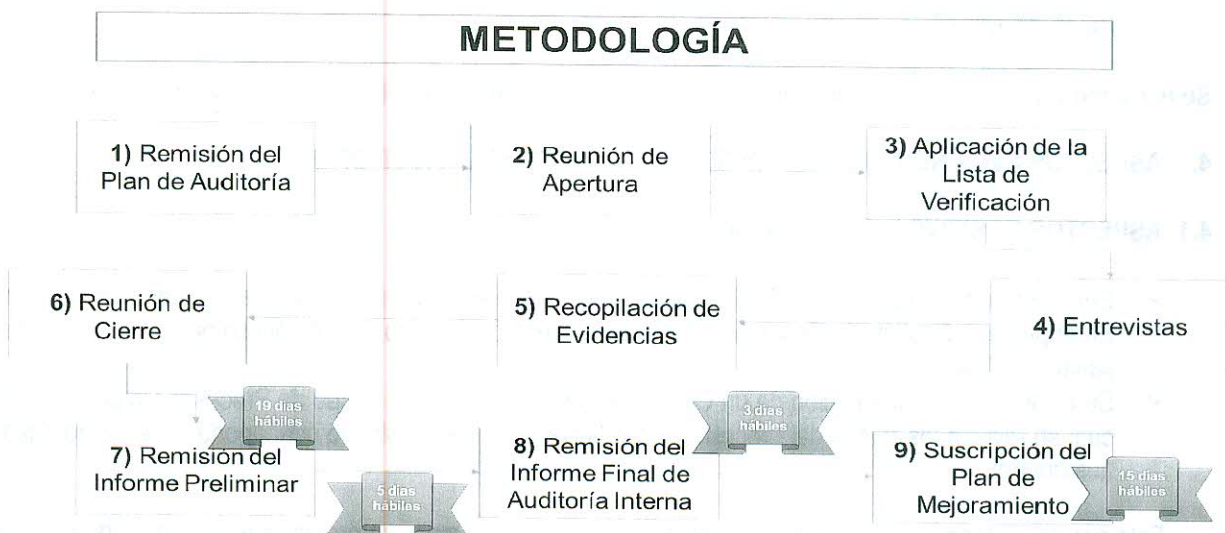
Código: ESG_FO_07

Versión: 8

Vigente desde dd/mm/aaaa:
21/08/2019

3. METODOLOGÍA

Descripción de las herramientas y técnicas de auditoría empleadas, bajo orden cronológico del ejercicio auditor.



En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2019, el Grupo de Control Interno remitió el Plan de Auditoría al Proceso Gestión de Recursos Físicos, mediante memorando 20191200004823 del 22 de agosto de 2019 en el formato ESG_FO_03 versión 5.

La reunión de apertura de la Auditoría Interna, se realizó el día 28 de agosto de 2019 en el Nivel Central, donde se expuso el objetivo, alcance y criterios al equipo del Proceso Gestión de Recursos Físicos. Seguidamente se dio inicio a las entrevistas y recolección de evidencias de acuerdo a la lista de verificación. La reunión de cierre se llevó a cabo el día 28 de agosto de 2019, donde se dieron a conocer las Fortalezas, Recomendaciones, No Conformidades y Observaciones evidenciadas en el ejercicio de la auditoría interna.

Se realizaron entrevistas a: el responsable del proceso, la profesional que apoya al proceso en temas de Calidad y 6 integrantes de Grupo de Procesos Corporativos y 4 integrantes del Grupo de Infraestructura así:

- ✓ Luis Alberto Ortiz
- ✓ Luz Dary González
- ✓ Janeth Hernández
- ✓ Ricardo Arboleda
- ✓ Angélica Jiménez
- ✓ Alejandra Orjuela
- ✓ Fabián Castro
- ✓ Sandra Lozano



INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG_FO_07

Versión: 8

Vigente desde dd/mm/aaaa:
21/08/2019

- ✓ Carlos Alberto Pinzón B
- ✓ Miguel O Benavides P
- ✓ Sergio A Jiménez
- ✓ Paulo Pacheco

Se revisaron y analizaron los documentos y correos recopilados en desarrollo de la auditoría interna de calidad.

4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

- ✓ Empoderamiento del Proceso de Gestión de Recursos Físicos, frente al Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ En el proceso Gestión de Recursos Físicos se evidenció liderazgo y compromiso para el logro de los objetivos de Calidad.
- ✓ Se evidenció la conformación de un Comité de Seguimiento, en el Grupo de Procesos Corporativos en el cual se revisan los temas del proceso y los relacionados con el SIG, lo cual aporta un valor agregado al autocontrol.

Este proceso cuenta con personal competente, tiene el plus de tener un profesional especializado en el tema de arquitectura sostenible, han llevado a cabo una adecuada ejecución de las actividades propias del mismo, tales como: aseguramiento y exclusión de bienes, mantenimiento correctivo y preventivo, actualización de inventarios, infraestructura y mantenimiento de sedes entre otros. El proceso genera beneficios al sistema al plantear nuevos formatos, que están en proceso de aprobación y publicación.

4.2 LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones en el alcance y desarrollo de la auditoría interna de Calidad, que no permitieran dar cumplimiento al plan de auditoría establecido por el Grupo de Control Interno.

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:
ISO 9001:2015- Numeral 4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos.	El proceso requiere actualizar su caracterización y oficializar en el Sistema Integrado de Gestión, los formatos utilizados en el desarrollo de sus actividades.
OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:	
OBSERVACION No.1. Se evidenció en la caracterización del proceso Gestión de Recursos Físicos las actividades de: -“Adelantar actividades de soporte técnico, de acuerdo con los requerimientos de los usuarios de los servicios tecnológicos internos” y -“Atender necesidades de mantenimientos correctivo y preventivo de los recursos físicos y tecnológicos de la Entidad”, las cuales se deben verificar y definir los responsables dentro del proceso.	

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde dd/mm/aaaa: 21/08/2019

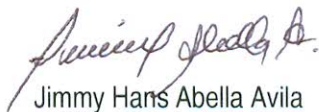
5. RECOMENDACIONES

1. El proceso debe realizar jornadas periódicas de sensibilización sobre temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión - SIG, para trabajar en la toma de conciencia al interior del equipo de trabajo y evidenciarlo con listas de asistencia y actas de las reuniones.
2. Oficializar en el Sistema Integrado de Gestión, los formatos utilizados en el desarrollo de sus actividades.

6. CONCLUSIONES

1. El Sistema Integrado de Gestión en Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC- en el proceso Gestión de Recursos Físicos se encuentra establecido, documentado, implementado y mantenido adecuadamente frente a los requisitos de las normas ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad, así como en relación con los requisitos del cliente-usuario, legales y los establecidos por la Entidad.
2. Se evidenció conocimiento y comprensión del proceso, de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, mapa de riesgos, oportunidades de mejora, caracterización del proceso al igual que su interacción con otros procesos y el cumplimiento de las funciones descritas en el Decreto 3572 de 2011, en los documentos (procedimientos, instructivos, entre otros) y existe conocimiento en la ubicación de dichos temas en la Intranet.
3. En el proceso Gestión de Recursos Físicos a la fecha de la auditoría, no se han materializado riesgos de gestión - corrupción, lo que se traduce en la efectividad de los controles establecidos.

Elaborado por:



Jimmy Hans Abella Avila
Auditor Interno de Calidad

Aprobado por:



Gladys Espina Peña
Coordinadora Grupo Control Interno