

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION

Código: FOR-018-PRO-SIG

Versión: 04

Fecha: 25/02/2022

Página: 1 de 4



FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA
INTERNA

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
01	29/08/2022	Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo
PROCESO AUDITADO:	SIG- Ambiental	
PERSONAS AUDITADAS	Secretaria de Ambiente y gestión del Riesgo y su equipo de trabajo	
EQUIPO AUDITOR	Erik Ramiro Sánchez Barrera – Auditor Líder , Luis Germán Castaña- Auditor.	

OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

Verificar la conformidad, mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua del Sistema Integral de Gestión Ambiental.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

El Alcance del Proceso de Auditoría está relacionado al Sistema de Gestión HSEQ Certificados: ISO 14001.

CRITERIOS DE AUDITORIA:

- Manual del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y sus anexos.
- Norma ISO 14001 : 2015.
- Normograma de cada proceso. Matrices de Riesgos Relación Hallazgo.

RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:

Hallazgos	Cantidad	Comentarios (cuando aplique)
FORTALEZAS	3	
CONFORMIDADES	12	
NO CONFORMIDADES	3	6.1.3 - 7.5 - 9.1
OPORTUNIDADES DE MEJORA	5	4.1 - 4.3 - 6.1 - 6.1.4 - 7.3

FORTALEZAS:

- La disposición y sentido de pertinencia del equipo auditado
- Conocimiento técnico de los auditados
- Apropiación y acompañamiento del secretario y directores en el proceso de auditoría.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO



HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se determina CONFORMIDAD con el numeral 4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS de la norma ISO 14001, ya que los auditados identifican las necesidades de sus partes interesadas.
X			Se determina CONFORMIDAD con el numeral 5.2 POLITICA AMBIENTAL de la norma ISO 14001, ya que los auditados conocen la política ambiental y la forma como su sistema aporta a la consolidación y cumplimiento de los objetivos.
X			Se determina CONFORMIDAD con el numeral 5.3 ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD de la norma, ISO 14001, ya que los auditados conocen el documento que define los roles y responsabilidades del SIG.
X			Se determina CONFORMIDAD con el numeral 6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES de la norma, ISO 14001, ya que los auditados aplican los controles que se determinaron en la matriz de aspectos e impactos ambientales.
X			Se determina CONFORMIDAD con el numeral 6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES, PLANIFICACION PARA LOGRARLOS de la norma, ISO 14001, ya que los auditados conocen e identifican cuáles son los objetivos del sistema y en qué documento se encuentran.
X			Se determina CONFORMIDAD con el numeral 7.1 RECURSOS de la norma, ISO 14001, ya que los auditados evidenciaron los recursos tanto humanos, físicos y materiales y financieros que son necesarios para cumplir con el objetivo del SIG.
X			Se determina CONFORMIDAD con el numeral 7.2 COMPETENCIA de la norma, ISO 14001, ya que los auditados evidenciaron con las actas de capacitación que se realizan tanto a funcionarios como a contratistas los objetivos, alcance y funciones del SIG ambiental.
X			Se determina CONFORMIDAD con el numeral 7.4 COMUNICACION de la norma, ISO 14001, ya que se evidenció que comunican en diferentes medios de comunicación campañas para mitigar los incendios por ola de calor y plan de contingencia ola invernal.
X			Se determina CONFORMIDAD con el numeral 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL de la norma, ISO 14001, ya que los auditados tienen claridad de la aplicación del ciclo PHVA en los planes PIGA y PGIRS, para el cumplimiento de los objetivos del SIG ambiental.
X			Se determina CONFORMIDAD con el numeral 8.2 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS de la norma, ISO 14001, ya que los auditados tienen claridad del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y han apropiado recursos para la compra de equipos.
X			Se determina CONFORMIDAD con el numeral 10 MEJORA de la

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO



HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			norma, ISO 14001, ya que los auditados evidenciaron acciones de mejora en el SIG.
X			Se determina CONFORMIDAD con el numeral 10.30 MEJORA CONTINUA de la norma, ISO 14001, ya que se evidenció que el SIG presenta acciones de mejora continua.
	X		Se determina NO CONFORMIDAD con el numeral 6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS, de la norma ISO 14001, ya que se evidenció que el normograma está desactualizado.
	X		Se determina NO CONFORMIDAD con el numeral 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA, de la norma ISO 14001, ya que se evidenció que los procedimientos se encuentran desactualizados en su versión e igualmente algunos formatos.
	X		Se determina NO CONFORMIDAD con el numeral 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, de la norma ISO 14001, ya que se evidenció el desconocimiento de la matriz de indicadores del SIG ambiental y su respectivo seguimiento.
		X	Se determina OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 4.1 COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO, de la norma ISO 14001, ya que se evidenció que algunos de los auditados desconocen la matriz DOFA y su aplicabilidad dentro del SIG ambiental.
		X	Se determina OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SIG AMBIENTAL, de la norma ISO 14001, ya que se evidenció que algunos de los auditados desconocen el alcance y en donde se encuentra publicado.
		X	Se determina OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES, de la norma ISO 14001, ya que se evidenció que falta sensibilización y seguimiento frente a la implementación de los programas ambientales.
		X	Se determina OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES, de la norma ISO 14001, ya que se evidenció que no tienen evidencias de algunas actividades de los planes de acción del PIGA y el PGIRS.
		X	Se determina OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 7.3 TOMA DE CONCIENCIA, de la norma ISO 14001, ya que se evidenció que durante el año no han realizado sensibilizaciones y/o capacitaciones a los funcionarios y contratistas y demás partes interesadas de la importancia del SIG ambiental.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-018-PRO-SIG	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Versión: 04	
		Fecha: 25/02/2022	
		Página: 4 de 4	

RESULTADO DE LA REVISION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA PARA LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA AUDITORIA ANTERIOR:

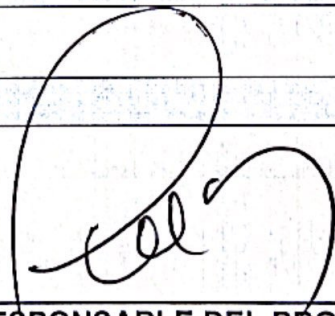
NC	OM	Descripción de la no conformidad U Oportunidad de Mejora y el numeral de la norma	Evidencia obtenida que soporta la solución (Incluir el % de avance)	¿Fue eficaz la Acción?		¿Se procede al cierre de la Acción?	
				Si	No	Si	No
		Nota: NO APLICAPARA ESTA AUDITORÍA					

OBSTACULOS ENCONTRADOS:

NINGUNO

FIRMAS


 AUDITOR LÍDER


 RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 1 de 1



Auditoria Interna
Proceso: Sistema Integral de Gestión Ambiental

ACTA 01

FECHA: Ibagué, 30 de agosto del 2022
HORA: Mañana: 08:00 am a 04:30 pm
LUGAR: Despacho Secretaria Ambiente y gestión del Riesgo

ASISTENTES: **Equipo Auditor:**
ERICK RAMIRO SANCHEZ BARRERA – Auditor Líder LUIS GERMAN
CASTAÑO - Auditor

Equipo Auditados
CARMEN SOFIA BONILLA MARTINEZ –Secretaria de Despacho
HENRY ARBEY TORRES PINILLA- Dirección Ambiente Agua y Cambio Climático.
LUIS FERNANDO MONROY URIBE – Dirección de Gestión del Riesgo y Atención
Desastres.
RAFAEL RICO TRONCOSO – Cuerpo de Bomberos
Ing. ROBERTO ANGARITA LEZAMA

REUNION DE APERTURA

Siendo las 8:00 a.m. del día 30 de agosto de 2022 damos inicio a la auditoria al SIG AMBIENTAL.

ORDEN DEL DIA

1. Presentación equipo auditor y auditados

Equipo auditor:	Auditor Líder: Erick Ramiro Sánchez Barrera
	Auditor: Luis German Castaño



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 2 de 1



2. **Objetivo de la auditoria:** Verificar mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua de los Sistemas de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus procesos.

Lugar: Sala de Juntas Secretaria

Auditado: Secretaría de Ambiente y gestión del Riesgo.

Alcance: Sistema Integral de Gestión Ambiental

Criterios de la Auditoria:

- Manual del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y sus anexos.
- Norma ISO 19011:2018.
- Norma ISO 9001:2015.
- Norma ISO 14001:2015.
- Norma ISO 45001:2018.
- Norma NTC 5854
- NTC -TS 001-1
- CULTURA DE PAZ ORGAQNIZACIONAL
- Decreto 1499 de 2017 – Adopción MIPG.
- Decreto 1000-0890 y 1000-0891 de 2019.
- Decreto 1000-0175 y 1000-0176 de 2021
- Normograma de cada proceso

Duración de la auditoria:

La auditoría está programada para realizarse de 8:00 am a 04:30 pm,

3. **Metodología:** Se realizarán entrevistas, observaciones, se consultarán registros, documentos, página web de la entidad y se establecerán los hallazgos. **Se realizará muestreo aleatorio porque nos es posible en corto tiempo, la revisión del 100% de los requisitos de los numerales de las normas a auditar.**
4. Se aclara que, si dentro del desarrollo de la auditoria se tiene acceso a **información confidencial**, los auditores debemos cumplir con el principio de la confidencialidad.

23



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

FORMATO: ACTA DE REUNION

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 3 de 1



5. La presentación y aceptación de las evidencias será recibidas antes del cierre de auditoria

6. DESARROLLO

Se desarrolla auditoria sin ningún inconveniente

REUNION DE CIERRE

AGRADECER A LOS AUDITADOS LA COOPERACION

EXPLICAR EN QUE CONSISTE LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA;

conformidades, fortalezas, no conformidades, oportunidades de mejora y recomendaciones

HALLAZGOS

Clasificación de los hallazgos:

Fortalezas	Conformidad	No conformidad	Oportunidad de mejora
Situación positiva encontrada	Cumplimiento de un requisito	Incumplimiento de un requisito	Aspecto de un requisito a mejorar para cumplirlo en su totalidad.

FORTALEZAS:

- La disposición y sentido de pertinencia del equipo auditado
- Conocimiento técnico de los auditados
- Apropiación y acompañamiento del secretario y directores en el proceso de auditoría.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha:2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 4 de 1



CONFORMIDADES:

En el proceso de Auditoría se determinaron 12 CONFORMIDADES, las cuales se detallan en la continuación:

	Temas	Iso 14001
1	Necesidades y Expectativas partes interesadas	4.2
2	política Ambiental	5.2
3	Roles, Responsabilidades y autoridad	5.3
4	aspectos ambientales	6.1.2
5	objetivos ambientales, planificación para lograrlos	6.2
6	recursos	7.1
7	competencia	7.2
8	comunicación	7.4
9	planificación y control operacional	8.1
10	Preparación y respuesta ante emergencias	8.2
11	mejora	10
12	Mejora continua	10.3

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01 Fecha: 2014/12/19 Página: Página 5 de 1	

NO CONFORMIDADES:

Se determinaron 3 NO CONFORMIDADES a los numerales mencionados a continuación:

	Temas	Iso 14001
1	requisitos legales y otros requisitos	6.1.3
2	Información documentada	7.5
3	seguimiento, medición, análisis y evaluación	9.1

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Se hallaron 5 OPORTUNIDADES DE MEJORA, las cuales se enumeran a continuación:

	Temas	Iso 14001
1	Comprensión de la organización y su contexto	4.1
2	determinación del alcance del SIG ambiental	4.3
3	acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1
4	planificación de acciones.	6.1.4
5	Toma de conciencia	7.3

RECOMENDACIONES

1. Incentivar a las personas que trabajan en el proceso a apropiarse más de los temas generales del SIG AMBIENTAL
2. Designar el funcionario responsable del seguimiento de los indicadores del SIG Ambiental.



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha:2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 6 de 1



3. Capacitar y sensibilizar a todo el equipo sobre las generalidades del SIG Ambiental.
4. Revisar y actualizar la DOFA, Normograma, procedimientos, formatos, PIGA , PGIRS entre otros documentos.

COMPROMISOS Y TAREAS

El Auditor Líder queda con el compromiso de enviar el acta y el informe de auditoría

La secretaria queda con la responsabilidad de revisar el informe, validarlo y firmarlo. También debe evaluar a los auditores.

CARMEN SOFIA BONILLA MARTINEZ
secretaria Ambiental y Gestión del Riesgo

ERIK RAMIRO SANCHEZ B
Auditor líder

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-08-PRO-SIG-03

Versión: 03

Fecha:
2019/04/25

Página: 1 de 1



FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

TEMA DE REUNION	AUDITORIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - AMBIENTAL			SECRETARIA
FECHA	30/08/2022	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR
		08:00 AM		SALA DE JUNTAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	CARMEN SOFIA BONILLA MAFREY	SECRETARIA de Despacho	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano	ombienkegesti@ibague.gov.co	3156161600	
2	RAFAEL RICO T.	COMANDANTE	BONDEROS	rafaelrico@hotmail.com	3115539692	
3	Alejandro Arellano	Director Brango	SABR.	gpcila206@gmail.com	3124327611	
4	Roberto Arellano	P.O.	SKGR	robertocangarita@camara.org.co	3142142172	
5	Henry Torres P.	Director Amb.	SABR.	henrytorresabogado@jurista@gmail.com	3153318454	
6	Fernando Ramiro Bonilla	Asesor Legal	DPEC	ceaxxerh@ibague.gov.co	3149892940	
7	Luis Germán Castaño	Auditor	Planeación	lucascas64@yahoo.es	3152458887	

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-016-PRO-SIG	
		Versión: 03	
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación:	Proceso auditado:	Nombre del Auditor evaluado:
30/08/2022	Gestión Ambiental	Luis Germán Castaño

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoría y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado – no cumple menor al 20%
- 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
- 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
- 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
- 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoría?	5
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	5
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoría)	5
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoría?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	80
PROMEDIO (TOTAL /16)	

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-016-PRO-SIG	
		Versión: 03	
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación:	Proceso auditado:	Nombre del Auditor evaluado:
30-08-2022	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	GERMAN CASTAÑO

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoría y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado – no cumple menor al 20%
- 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
- 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
- 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
- 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoría?	5
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	5
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoría)	5
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoría?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	80
PROMEDIO (TOTAL /16)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-016-PRO-SIG	
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Versión: 03	
		Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación:	Proceso auditado:	Nombre del Auditor evaluado:
30 Agosto 2022	Sistema Integrado de Gestión Ambiental	Luis Germán Castro Betancourt

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoría y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado - no cumple menor al 20%
- 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
- 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
- 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
- 5: Muy característico en esta persona - cumple al 100%

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoría?	5
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	5
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoría)	5
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoría?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	80
PROMEDIO (TOTAL /16)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-016-PRO-SIG	
		Versión: 03	
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación: 30-08-2022	Proceso auditado: Sistema Integrado de Gestión Ambiental	Nombre del Auditor evaluado: CRICK RAMIRO SANCHEZ
---	--	---

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado – no cumple menor al 20%
- 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
- 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
- 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
- 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoría?	5
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	5
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoría)	5
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoría?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	80
PROMEDIO (TOTAL /16)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-016-PRO-SIG	
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Versión: 03	
		Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación: 30 - 08 - 2022	Proceso auditado: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Nombre del Auditor evaluado: ERICK RAMIRO SANCHEZ
---	--	---

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoría y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado – no cumple menor al 20%
- 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
- 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
- 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
- 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoría?	5
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	5
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoría)	5
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoría?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	80
PROMEDIO (TOTAL /16)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

 Alcaldía Municipal Ibagué NT 800113189-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-017-PRO-SIG	
		Versión: 03	
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de Evaluación: 05/09/2022	Nombre del Auditor: LUIS GRAMAN Ostarín	Período de auditoría evaluado: II Semestre
---	---	--

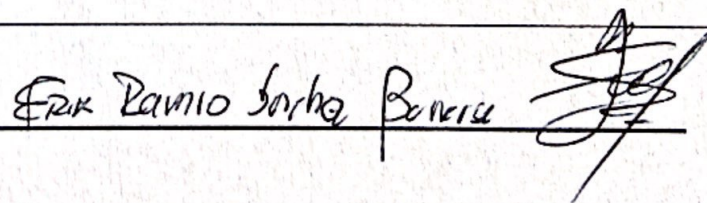
NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado – no cumple menor al 20%
- 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
- 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
- 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
- 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	5
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	5
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	5
6	Identificación de los numerales de las Normas y su correspondencia con los hechos auditados	5
7	Trabajo en equipo (Auditor Líder, Auditor en Formación, Auditor acompañante, Observador, Experto Técnico)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)		35
PROMEDIO (TOTAL /7)		

Observaciones:

Nombre y Firma del Evaluador:



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO