

		INFORME DE AUDITORÍA				VERSIÓN 1	
						F-PSG-ASG-004	
						Pág. 1 de 1	
Informe No.:		1		Tipo de Informe		Definitivo	
Líder del proceso /Responsable:		Erika Julieth Barragán Cabezas y Pablo Vergara Gómez					
Objetivo:		Evaluar documentalmente el cumplimiento el sistema de gestión de Calidad y ambiental, de acuerdo a los requisitos de las norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.					
Alcance:		Sistema de gestión de Calidad y Medio Ambiente en la entidad Servicio Geológico Colombiano en los siguientes procesos: 1. Investigación y evaluación de recursos minerales. 2. Investigación, Evaluación y monitoreo amenazas geológicas. 3. Investigación evaluación de recursos hidrocarbúricos. 4. Gestión del conocimiento geo científico. 5. Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones. 6. Administración de equipos operacionales de apoyo, seguimiento y medición. 7. Servicios administrativos. 8. Gestión financiera. 9. Gestión Jurídica y legal. 10. Evaluación independiente. 11. Comunicación y participación ciudadana. 12. Control Interno disciplinario. 13. Investigación en geociencias básicas. 14. Gestión de Talento Humano. 15. Contratación de bienes y servicios. 16. Licenciamiento y control de instalaciones radiactivas. 17. Investigación y aplicaciones nucleares radiactivas. 18. Investigación y caracterización de materiales geológicos. 19. Direccionamiento estratégico. 20. Planeación de los sistemas de gestión.					
Criterios de auditoría:		ISO 9001:2015, ISO 14001:2015					
Equipo auditor:		Jenny Naranjo José Antonio Castellanos Tovar					
Auditados:		Erika Julieth Barragán Cabezas y Pablo Vergara Gómez					
Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría			Reunión de Cierre	
Fecha:	11/12/2019		Desde	11/12/2019	Hasta	13/12/2019	Fecha:
Hora:	8:00			D / M / A		D / M / A	Hora:
RESUMEN DE AUDITORÍA							
No.	FORTALEZAS (Aspectos positivos)						
1	Disponibilidad de software y aplicaciones especializados como ISOLUCION y Planview						
2	Excelente actitud de los auditados con el desarrollo de la auditoría.						
NO CONFORMIDADES							
No.	Requisito	Descripción de la no conformidad/(Evidencia)					
1	ISO 9001:2015 6.1.2 ISO 14001:2015 6.1.1	No se evidencia la determinación de oportunidades que es necesario abordar para el sistema de gestión ambiental y de calidad, por tanto no es posible verificar acciones y eficacia. En la matriz de aspectos e impactos ambientales, no fue posible evidenciar oportunidades relacionadas; no se evidencia la identificación de oportunidades para abordar los requisitos legales ambientales, ni las necesidades y expectativas de partes interesadas. Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 6.1.2 de NTC ISO 9001:2015 y 6.1.1 de NTC ISO 14001:2015					

		INFORME DE AUDITORÍA	VERSIÓN 1
			F-PSG-ASG-004
			Pág. 1 de 1
2	ISO 9001:2015 9.1.1 9.1.3	No se evidencia información ni análisis de resultados de los indicadores según la información de seguimiento de los proyectos en Plan View. No se articula la medición entre lo especificado en las caracterizaciones del proceso ni el planview, tampoco se define claramente cuál es la meta a cumplir ni las líneas basales en el planview. Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 9.1.1 y 9.1.3 de la NTC ISO 9001:2015.	
3	ISO 9001:2015 8.5.3.	La Entidad no garantiza que la salida del diseño y desarrollo sea adecuada para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios (Proceso: Investigación, evaluación y monitoreo amenazas geológicas). No se evidencia en página web (link de geoamenazas), publicación del producto "mapa de amenaza volcánica "ni en (Motor de Integración de Información Geocientífica - MIIG). Proyecto 1000755 "actualización de mapa de amenaza volcánica Cerro Bravo, Tolima", del proceso misional "Investigación, evaluación y monitoreo amenazas geológicas". Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 8.3.5 de la NTC ISO 9001:2015.	
4	ISO 9001:2015 8.7	No se cuenta con consolidado de productos o servicios no conformes actualizado al año 2019, la última consolidación data de III trimestre de 2018, para el proceso de investigación y caracterización de materiales geológicos. lo anterior incumple lo establecido en el procedimiento de control de producto no conforme PR-PDG-PCN-002, versión 5 e incumple lo establecido en el numeral 8.7 de la NTC ISO 9001:2015.	
5	ISO 9001:2015 8.1	La Entidad no asegura la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios determinados desde la planificación y control operacional, (proceso Administración de equipos operacionales de apoyo, seguimiento y medición). Se toma por muestreo aleatorio el siguiente equipo usado en la dirección de geociencias básicas, del grupo exploración de recursos geotérmicos: - Equipo de adquisición magnetotelurico, serial 26701, secuencia 49656: no se evidencia certificado de calibración anual, mantenimiento anual, según hoja de vida publicada en ISOLUCIÓN. Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 8.1 de la NTC ISO 9001:2015.	
6	ISO 14001:2015 8.1	La Entidad no se asegura de que los procesos contratados externamente estén controlados. No se evidencian certificados de entrega / disposición final de RESPEL llantas, filtros usados, aceites usados año 2018 - 2019 con gestor autorizado ECOLCIN de proveedor de taller de vehículos AUTONIZA SAS. Tampoco se evidencia certificado de competencia laboral del técnico que realizó el mantenimiento realizado al sistema de aire acondicionado, conforme los lineamientos de la Unidad Técnica del Ozono, MADS. Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 8.1 de la NTC ISO 14001:2015.	
7	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 7.4	No se evidencia la matriz de comunicaciones del proceso tal y como lo establece la caracterización de proceso Comunicación y participación ciudadana.	
8	ISO 9001:2015 8.1	No se evidencia la publicación del informe Estudio de grado de satisfacción de los usuarios con relación al servicio des PQRS, para el años 2018 en la página del instituto de acuerdo al PROCEDIMIENTO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA PR-COM-PEC-001 versión 3 con vigencia 9/Nov/2017	
9	ISO 9001, ISO 14001 versiones 2015. 5.3	No se evidencian las matrices de responsabilidades y autoridad de todas las direcciones, en el Aplicativo ISOLUCION.	
OPORTUNIDADES DE MEJORA			
No.	Requisito	Descripción de la oportunidad de mejora (Evidencia)	

		INFORME DE AUDITORÍA	VERSIÓN 1
			F-PSG-ASG-004
			Pág. 1 de 1
1	ISO 9001, ISO 14001 versiones 2015. 7.5.3	Revisar y ajustar tanto El manual de calidad como las caracterización de proceso, Ej: versiones con fecha de actualización del año 2016, El manual de gestión ambiental de fecha 2015, figuran numerales de las normas ISO 9001, ISO/IEC 17015, en versiones anteriores, figuran numerales de MECL. Indicar en el manual claramente los sitios cubiertos en el alcance sujeto de certificación, actualizar la determinación de partes interesadas en las caracterizaciones de proceso. Matriz de aspectos e impactos ambientales con actualización octubre de 2018. Se observa que la matriz hidrocarburos de marzo de 2018 está pendiente de subir a Isolucion, y adicionalmente está en gestión de generar controles para los aspectos ambientales asociados a las actividades de campo de las comisiones del proceso de investigación y evaluación de recursos hidrocarburíferos. La política del sistema de gestión ambiental está desactualizada en el Manual de calidad MN-PSG-002 versión 2.	
2	ISO 14001:2015. 6.1.3	Incluir en la determinación de requisitos legales el Decreto 1079 de 2015 Transporte de mercancías peligrosas (del Decreto 1609 de 2002): artículos 2.2.1.7.8.1 al 2.2.1.7.8.7.2 de la sección 8	
3	ISO 14001:2015 8.1	Terminar de consolidar el inventario (Laboratorios) de fuentes radiactivas. Documentos del almacén de fuentes radiactivas en desuso (Res. 3326 de 2007 SDA), Revisar actividades asociadas al uso de planta eléctrica en Sede Bogotá, dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales sede central: emisiones de fuentes fijas.	
4	ISO 9001, ISO 14001 versiones 2015. 6.2	Revisar los objetivos del sistema de gestión asegurando que no estén redactados como actividades.	
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA			
Se evidencia la implemtación y mejora de un sistema de gestión en curso, sin embargo es preciso realizar los ajustes necesarios con base en los resultados evidenciados en este informe, con el fin de lograr la conformidad con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 eISO 14001:2015.			