

INFORME AUDITORÍA INTERNA		
ORGANIZACIÓN:	INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA SAS	
FECHA:	27 y 28 de marzo de 2023	
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA INTERNA:	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar que el sistema de gestión integral de la organización, siga siendo conveniente, adecuado y eficaz. • Evaluar la mejora continua del sistema integrado de gestión de la organización. • Evaluar la capacidad del sistema integrado de gestión para seguir dando cumplimiento a los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. • Identificar oportunidades de mejora del sistema integrado de gestión de la empresa. 	
ALCANCE:	Instalación de redes eléctricas, de telecomunicaciones, sistemas de detección de incendios y control de aires acondicionados (montaje de rac de comunicaciones, anclajes, cajas, tuberías y tendido de cableado UTP).	
CRITERIO AUDITORIA:		METODOLOGÍA:
GUÍA RUC 2022 - DECRETO 1072 DE 2015 - RESOLUCIÓN 312 DE 2019 - DOCUMENTOS PREPARADOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS, NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE SEGÚN SECTOR, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO SECTOR TRABAJO, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO SECTOR AMBIENTE.		Entrevista, observación y revisión documental de manera remota con los diferentes procesos, y presencial en la obra de la congregación.
EQUIPO AUDITOR:	Mónica Milena Amaya Nieto	
AUDITADOS	CARGO	PROCESO
Ignacio Molina	Coordinadora SST	Administración SIG
Nidia Martínez	Revisor Fiscal	Administración
Danna Padilla	Gestora SySO	Administración SIG
Mildrey Anzola	Coordinadora de costos y presupuesto	Compras y presupuesto
Geraldine Vanegas	Gestora SySO	Administración SIG
Felipe Romero	Auxiliar de Obra	Proyectos
Diego Oyola	Auxiliar de Obra	Proyectos
HALLAZGOS		
FORTALEZAS:	En el año 2022 no se presentaron accidentes de trabajo ni enfermedades laborales, lo cual demuestra una mejora del desempeño del SGI.	
	El recurso designado por la organización para el SGI, lo cual ha permitido realizar diferentes acciones, entre las cuales se resaltan las de bienestar para el personal y su familia.	
	El trabajo que se viene adelantando para migrar los programas de gestión de Word a Excel, con el fin de hacerlos más prácticos y facilitar el seguimiento en cuanto al cumplimiento.	
	El uso del programa único para integrar el manejo de alguna información del SGI, lo cual permite hacer una mejor trazabilidad y seguimiento.	

OPORTUNIDADES DE MEJORA:	Asegurar que se tengan todas las evidencias para soportar el cumplimiento del porcentaje presentado en el indicador del plan de trabajo anual del 2022, de modo que se garantice la veracidad del dato generado.		
	Cuando en las inspecciones se califique en la lista de chequeo como regular, dejar la observación de lo que se encontró, de modo que se pueda tener mayor información y así poder determinar las acciones a tomar.		
	Revisar el aspecto de generación de chatarra y el impacto a fuentes hídricas, pues no se encuentra una relación con este recurso.		
	Asegurar que los documentos que se han modificado tengan la fecha correspondiente, de modo que se pueda evidenciar la actualización de estos.		
	Asegurar que se tengan todos los indicadores de los programas completos y analizados a dic/2022, de modo que se pueda soportar la medición del desempeño del SGI.		
	Fortalecer el análisis de los resultados de la revisión por la dirección realizada en el año 2023, y la divulgación del informe a todos los niveles de la organización, de modo que los trabajadores sigan comprometidos y participando en el SGI.		
	Fortalecer las inspecciones de las herramientas y equipos de los contratistas, de modo que se asegure que se cumplen con los estándares de seguridad.		
	Fortalecer la importancia del uso de las tarjetas IRACI en obra.		
NO CONFORMIDADES:	EVIDENCIAS	RUC 2021	Dec.1072/2015
La organización no lleva inventarios de los residuos generados y dispuestos.	Al solicitar el inventario de los residuos generados y dispuestos, se manifiesta que este no se está llevando, y tampoco se cuenta con el acta de disposición de los tóner entregados en el año 2022.	3.2.8	
La organización no lleva registros de la ejecución del programa de mantenimiento preventivo de equipos.	Al solicitar los soportes del mantenimiento de los equipos de operación, establecido en el programa de mantenimiento V. 4 - ene 2022, se manifiesta que no se tienen.	3.2.6	2.2.4.6.24 parágrafo 2
CONCLUSIONES:			
<ul style="list-style-type: none"> • Se puede concluir que el sistema de gestión integral de la organización, sigue siendo conveniente, adecuado y eficaz, pues se ajusta a las necesidades de la organización, cumple los requisitos establecidos y ha logrado alcanzar los resultados planificados. • Se puede concluir la mejora continua del sistema integrado de gestión de la organización, pues durante el año 2022 no se tuvieron accidentes de trabajo, accidentes ambientales, ni enfermedades laborales. • Se puede concluir que el sistema integrado de gestión ha permitido dar cumplimiento a los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a la organización. • Se identificaron oportunidades de mejora para el sistema integrado de gestión de la empresa. 			
OBSERVACIONES:	Se hicieron algunos ajustes en cuanto al orden de los procesos a auditar según lo establecido en el plan de auditoría, pero esto no afectó el cumplimiento de los objetivos.		
AUDITOR:	Mónica Milena Amaya Nieto Mónica Milena Amaya Nieto - Auditor IIRCI Fecha entrega informe :30/03/2023		