SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**FORMATO** **INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**	Versión: 1 Fecha: 23/12/2016 Página 1 de 1

AUDITORIA No.			**DD**	**MM**	**AA**
PROCESO AUDITADO:	**GESTIÓN DE PLANEACION ESTRATEGICA**	**FECHA**	**10**	**10**	**2019**

AUDITADO: KATRIZZA MORELLI **ELVIS ENRIQUE VALERA GUERRA**

DECLARACIÓN DE HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

Requisito de la Norma		**CLASIFICACIÓN NC-O**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA

El proceso auditor en este proceso se desarrollo bajo condiciones normales, se realizo la revision del direccionamiento estrategico del SIVA, partes interesadas, plan estrategico y sus respectivos seguimientos, los que fueron atendeidos de manera oportuna por la Doctora Katriza Morelli cumpliendo con todo solicitudes y requerimientos realizados los cuales fueron explicados de conformidad con lo especificado en el sistema de calidad.

FORTALEZAS

Se resalta el compromiso del Directora del SIVA con el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, asi mismo la disposición de su agenda para atender la auditoria como un asunto prioritario para mejorar la satisfacción del usuario y demás partes interesadas.

CONCLUSIÓN

El proceso de gestión de planeación estratégica denota un avance significativo en la estandarización de sus actividades, pero debe puntualizar en el analisis y seguimiento al Plan estrategico para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

RECOMENDACIONES

Se requierere fortalecer la estrategia de comunicación interna para asuntos del sistema de Gestión de Calidad

ELABORADO POR	**APROBADO POR**

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**FORMATO** **INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**	Versión: 1 Fecha: 23/12/2016 Página 1 de 1

AUDITORIA No.		**DD**	**MM**	**AA**
PROCESO AUDITADO:	**GESTIÓN DE COMUNICACIONES**	**FECHA**	**11**	**10**	**2019**

AUDITADO: XIMENA BECERRA GUERRA **AUDITOR: ELVIS ENRIQUE VALERA GUERRA**

DECLARACIÓN DE HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

Requisito de la Norma		**CLASIFICACIÓN NC-O**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA

Se desarrolló la Auditoría de conformidad con lo comunicado en el Plan General de Auditoría, se llevó a cabo la reunión de apertura y cierre mediante las cuales se dieron a conocer los aspectos del proceso auditor. La Auditoría se llevó a cabo en un ambiente de diálogo y escucha activa.

FORTALEZAS

Se denota dentro del proceso de gestión de comunicaciones, genera y desarrolla nuevas ideas, conceptos, métodos y soluciones para el buen desarrollo del proceso; de la misma manera se observa el desarrollo de nuevas formas de hacer tecnología y busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales como la utilizacion de redes sociales, Wasathp, instagram y facebook

CONCLUSIÓN

La gestión de comunicaciones es un proceso tranversal al sistema de Gestion de la Calidad, puesto que le corresponde el desarrollo de las actividades de información y comunicación, por tal razón se informa que este proceso posee los recursos necesarios para el optimo desarrollo de las actividades propias de este proceso en cumplimiento de los objetivos institucionales y mejoramiento de la percepcion de las partes interesadas

RECOMENDACIONES

1. Se Recomienda establecer controles eficaces que permitan mitigar la materialización del riesgo así como identificar nuevos riesgos y controles que mitiguen situaciones que puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos, de proceso y proyectos. 2. Divulgar y dar a conocer las estrategias de comunicion de la Entidad

ELABORADO POR	**APROBADO POR**

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**FORMATO** **INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**	Versión: 1 Fecha: 23/12/2016 Página 1 de 1

AUDITORIA No.		**DD**	**MM**	**AA**
PROCESO AUDITADO: GESTION SOCIAL	**FECHA**	**10**	**10**	**2019**

AUDITADO: LUZ ELENA SIERRA FIGUEROA **AUDITOR: ELVIS ENRIQUE VALERA GUERRA**

DECLARACIÓN DE HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

Requisito de la Norma		**CLASIFICACIÓN NC-O**
7.5.3.2 Literal c)	La organización debe controlar la informacion documentada, se evidencia el formato encuesta de satisfaccion el cual va en version 2 y presenta la misma fecha de creacion inicial del documento, Para el seguimiento de las PQRS presentadas durante la vigencia se consignan en un formato de excel el cual no se evidencia la identificacion y descripcion del documento siendo este herramienta de trabajo para el proceso	NC

DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA

El proceso auditor se desarrollo bajo condiciones favorables, se realizo la revision de las encuestas de satisfaccion aplicadas a las obras realizadas generando un gran nivel de satisfaccion por parte de usuarios, se verifico el seguimiento que realiza el equipo a las PQRS generadas en los informes de interventoria y de las que son solicitadas en ventanilla en la que se evidencio la trazabilidad en el proceso, se evidencio manejo de indicares, plan de accion del proceso y el como el area contribuye al logro de los objetivos propuestos.

FORTALEZAS

Se pudo observar se han venido realizando mejoras en cuento al manejo de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfaccion aplicadas para conocer la percepcion de los usuarios del sector sobre el impacto que genera la obra, de tal manera que en coordinacion con los procesos misionales aunan esfuerzos para la consecucion de los objetivos institucionales del SIVA.

CONCLUSIÓN

Se eviedencio que los colaboradores del proceso de gestion social comprenden el significado de la satisfaccion del cliente de tal manera que se interesan por la aplicacion de las encuestas de satisfaccion para realizar analisis respectivo a las encuestas aplicadas y establecer las estrategias para el mejoramiento del proceso y por ende la stisfaccion del usurio a traves de la atencion oportuna a los requerimientos.

RECOMENDACIONES

1. Establecer puntos de control para realizar seguimiento a la documentacion producida en el area para verificar que se este usando la documentacion actualizada y extenderla a todo el proceso

ELABORADO POR	**APROBADO POR**

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**FORMATO** **INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**	Versión: 1 Fecha: 23/12/2016 Página 1 de 1

AUDITORIA No.			**DD**	**MM**	**AA**
PROCESO AUDITADO:	**GESTIÓN AMBIENTAL**	**FECHA**	**10**	**10**	**2019**

AUDITADO: ALVARO LIMA, RODRIGO GUERRA **AUDITOR: ELVIS ENRIQUE VALERA GUERRA**

DECLARACIÓN DE HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

Requisito de la Norma		**CLASIFICACIÓN NC-O**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA

Se realizo la auditoria en el proceso de Gestion Ambiental en el que se solicitaron las respectivas evidencias como indicadores del proceso los cuales se vienen cumpliendo según la meta establecida, los responsables del proceso identifican las partes interesadas, realizan las supervisiones a las obras para verificacion del cumplimeinto de los PMA presentados por los contratistas de las obras.

FORTALEZAS

El proceso de Gestion Ambiental cuenta con el personal comprometido y dispuesto para la realizacion de las actividades contempladas, asi como de los seguimientos respectivos a los productos no conformes presentados en las visitas de inspeccion dejando sus respectivas evidencias al proceso que permiten evidenciar la trazabilidad de la docuemntacion de acuerdo a lo programado

CONCLUSIÓN

El proceso auditor en el proceso de Gestion de Ambiental se realizo de manera satsfactoria en el cual se pudo evidenciar el desarrollo de las actividades de inspeccion que realiza los profesionales a las obras en el que se deja evidencia de la actividad realizada y de los hallazgos encontrados para realizar el respectivo seguimiento

RECOMENDACIONES

1. Involucrar a todos los colaboradores del area planeacion para las supervisiones realizadas a las obras y de los respectivos seguimientos a las situciones encontradas que en este caso son denominados productos no conformes.

ELABORADO POR	**APROBADO POR**

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**FORMATO** **INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**	Versión: 1 Fecha: 23/12/2016 Página 1 de 1

AUDITORIA No.			**DD**	**MM**	**AA**
PROCESO AUDITADO:	**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**FECHA**	**10**	**10**	**2019**

AUDITADO: MARIANELLA FLOREZ Y LUIS DAVID AMAZO MEZA **AUDITOR: ELVIS ENRIQUE VALERA GUERRA**

DECLARACIÓN DE HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

Requisito de la Norma		**CLASIFICACIÓN NC-O**
8.1 Literal d)	La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos, necesarios para cumplir los requisitos, en la actividad de visita a obras realizadas a la avenida la POPA, no se cuentan con registros que den cumplimiento de esta actividad por lo que se encuentra establecido el formato visita a obras.	NC

DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA

El desarrollo de la auditoría se realizó bajo condiciones normales, los soportes requeridos fueron entregados con oportunidad, los funcionarios identifican la politica de calidad y el como contrubuyen al cumplimiento de la misma desde el proceso de infraestructura, se constato la trazabilidad de las actividades del proceso como lo son seguimiento a las obras, registros fotograficos, actas de comite de obra en la que se verifico el seguimiento a los compromisos pactado entre las partes para el cumplimiento a feliz termino de las obras en proceso, se pudo también denotar que los productos suministrados se encuentran muy bien elaborados y acordes con lo requeridos estratégicamente en el sistema de gestión de la calidad

FORTALEZAS

Los responsables del proceso de Gestion de Infraestructura realizan las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, cumplimiento de indicadores, gestionando los riesgos asociados al proceso, estableciendo de manera directa relacion con la intervenctoria lo cual se denota en las actas de comite tecnicos de obra, en la que se tocan todos los puntos correspondientes y establecimiento de compromisos ejerciendo un control a los procesos y logro de los objetivos del SIVA.

CONCLUSIÓN

El proceso auditor en el proceso de Gestion de Infraestructura se realizo de manera satsfactoria en el cual se logro comprobar el desarrollo de las actividades en cuento al proceso, sin embargo se encuentran debilidades en el manejo de los registros que se deben diligenciar para que exista la trazabilidad del cumplimiento de las actividades, existe compromiso por parte de los funcionarios en el desarrollo de las supervisiones para controlar que las obras se desarrollen en normal avance.

RECOMENDACIONES

1. Se debe cumplir con el manejo de la documentacion del proceso de manera especifica con los registros que se deben diligenciar a las visitas de obras que es el documento indispensable que deja como evidencia la actividad de supervision que se realiza por parte de la oficia 2. Se recomienda realizar reuniones periodicas con el equipo de trabajo para realizar analisis respectivos de las evidencias encontradas en el seguimiento a las obras, contratistas e interventorias para la toma de decisiones y control al proceso

ELABORADO POR	**APROBADO POR**

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**FORMATO** **INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**	Versión: 1 Fecha: 23/12/2016 Página 1 de 1

AUDITORIA No.			**DD**	**MM**	**AA**
PROCESO AUDITADO:	**GESTIÓN DE OPERACIONES**	**FECHA**	**11**	**10**	**2019**

AUDITADO: JUAN MANUEL ESCOBAR **AUDITOR: ELVIS ENRIQUE VALERA GUERRA**

DECLARACIÓN DE HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

Requisito de la Norma		**CLASIFICACIÓN NC-O**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA

El procesos auditor en este proceso se desarrollo bajo condiciones normales, las solicitudes y requerimientos realizados se atendieron de manera inmediata y fueron explicados de conformidad con lo especificado en el sistema de calidad, se hicieron requerimientos de productos tales como caracterización del proceso, procedimientos documentados.

FORTALEZAS

Se pudo evidenciar el alineamiento del comportamiento de los responsables del proceso con las necesidades, prioridades y metas organizacionales, de igual manera se observó el sentido de pertenencia en la operación de las actividades propias del proceso

CONCLUSIÓN

El proceso de gestión de operaciones, de conformidad con lo observado, permite denotar su alto grado de conocimiento de la misión y visión de la entidad, de la misma manera se pudo concluir que este proceso se encuentra enfilado a una maduración óptima por lo que tiene los registros operativos que requiere la norma

RECOMENDACIONES

1. Determinar los controles a verificar para la operación del SEPT

ELABORADO POR	**APROBADO POR**

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**FORMATO** **INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**	Versión: 1 Fecha: 23/12/2016 Página 1 de 1

AUDITORIA No.			**DD**	**MM**	**AA**
PROCESO AUDITADO:	**GESTIÓN JURÍDICA**	**FECHA**	**10**	**10**	**2019**

AUDITADO: FELIPE FIGUEROA - BEALDO **AUDITOR: ELVIS ENRIQUE VALERA GUERRA**

DECLARACIÓN DE HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

Requisito de la Norma		**CLASIFICACIÓN NC-O**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA

Se realizo la auditoria con el personal del area juridica en el que se verificaron el seguimiento a las actuaciones juridicas de los procesos que lleva el SIVA, se observó que se publican en la pagina del SECOP los actos administrativos dentro de los plazos establecidos posterior a los días de su expedicion.

FORTALEZAS

El equipo comprende el proceso y desarrolla sus actividades tendientes al cumplimiento del objetivo del mismo.

CONCLUSIÓN

En el proceso de gestion juridica realiza los seguimientos correspondientes a las PQRS con el equipo de trabajo en los tiempos estipulados por la ley y delega al personal para realizar la defensa y segumientos judiciales a los procesos

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda actualizar la caracterizacion del proceso en la que indica la presentacion de informes lo cual no se realiza en esta dependencia 2. Se Recomienda establecer puntos de control que permitan establecer el estado actual de los procesos de contratación que adelanta el grupo contractual.
3. Actualizar los indicadores de gestión y sus resultados

ELABORADO POR	**APROBADO POR**

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**FORMATO** **INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**	Versión: 1 Fecha: 23/12/2016 Página 1 de 1

AUDITORIA No.			**DD**	**MM**	**AA**
PROCESO AUDITADO:	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**FECHA**	**10**	**10**	**2019**

AUDITADO: JULIET ECHEVERRY - EDWIN KANMERER **AUDITOR: ELVIS ENRIQUE VALERA GUERRA**

DECLARACIÓN DE HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

Requisito de la Norma		**CLASIFICACIÓN NC-O**
7.2 c)	La organización debe asegurarse de que las personas son competentes, cuado sea aplicable tomar acciones parq adquirir la competencia necesaria, no se evidencia dentro del cronograma de capacitacion las tematicas abordadas en cuanto al cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	NC
Decreto 0312 DE 2019	La organización debe cumplir con los estandares del SG-SST, no se evidencia socializacion de las politicas de seguridad y salud en el trabajo	NC

DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA

La auditoría en este proceso se desarrollo bajo condiciones favorables, la auditada respondia objetivamente a los requerimientos del auditor, denota conocimiento sobre la documentacion del proceso, se realizo revision de las hojas de vida para verificacion de las competencias establecidas en el manual de perfiles, cumplimiento del Plan Anual de Capacitaciones y sus respectivas evidencias, se realizo revision del programa de manteniemiento.

FORTALEZAS

Se denota en el líder del proceso, conocimientos sobre los documentos, objetivos y resultados del proceso. Se evidenció registros del fortalecimiento de las competencias del personal atraves de capacitaciones, induccion y reinducción, el programa de manetenimiento se cumple de acuerdo a la planificado.

CONCLUSIÓN

En el desarrollo de la auditoría se experimento una situación que trajo aspectos positivos para el auditado, puesto que pudo desarrollar estrategias de autocontrol para garantizar la conformidad del sistema de gestión de la calidad, logrando alcanzar unos niveles de confianza significativos de eficacia y eficiencia

RECOMENDACIONES

1. Determinar la pertinencia de los registros manejados dentro del proceso 2. Realizar la evaluacion de la eficacia de las capacitaciones a todas las realizadas.

ELABORADO POR	**APROBADO POR**

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**FORMATO** **INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**	Versión: 1 Fecha: 23/12/2016 Página 1 de 1

AUDITORIA No.			**DD**	**MM**	**AA**
PROCESO AUDITADO:	**GESTIÓN FINANCIERA**	**FECHA**	**10**	**10**	**2019**

AUDITADO: CINDY RODRIGUEZ - JOSE HILARIO GARCÍA **AUDITOR: ELVIS ENRIQUE VALERA GUERRA**

DECLARACIÓN DE HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

Requisito de la Norma		**CLASIFICACIÓN NC-O**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA

La auditoria al proceso de Gestion Financiera se realizo bajo condiciones normales, se solicito regsitros presupuestales, Certificados de Disponibilidad presupuestal, egresos con sus respectivos soportes para pago e informes financieros presentados a junta directiva y banco mundial para el manejo de los recursos.

FORTALEZAS

El proceso de Gestion Financiera se destaca por su organización, oprotunidad en el manejo de la informacion y documentacion completa en cuanto los pagos realizados y todos los soportes a las diferentes cuentas, cumplimiento con la entrega de informes a los organismos de control y eficacia en el manejo de los recursos

CONCLUSIÓN

La gestión financiera es un proceso muy importante dentro del sistema de gestión de la calidad, porque brinda garantías en la consecución de las metas y objetivos institucionales, tal importancia se encuentra representado en los registros y documentos que posee este proceso

RECOMENDACIONES

Seguir con el manejo adecuado al proceso e involucrar a todos los colaboradores del area de Gestion Financiera para el lorgo de los objetivos institucionales.
Controlar los no conformes de los procesos contables y de pagos.

ELABORADO POR	**APROBADO POR**

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**FORMATO** **INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**	Versión: 1 Fecha: 23/12/2016 Página 1 de 1

AUDITORIA No.			**DD**	**MM**	**AA**
PROCESO AUDITADO:	**GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL**	**FECHA**	**11**	**10**	**2019**

AUDITADO: ADELMO GUTIERREZ **AUDITOR: ELVIS ENRIQUE VALERA GUERRA**

DECLARACIÓN DE HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

Requisito de la Norma		**CLASIFICACIÓN NC-O**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA

El procesos auditor en este proceso se desarrollo bajo condiciones normales, las solicitudes y requerimientos realizados se atendieron de manera inmediata y fueron explicados de conformidad con lo especificado en el sistema de calidad, se hicieron análisis de productos tales como caracterización del proceso, los procedimientos documentados, matriz de indicadores y matriz de riesgos, auditorias, planes de mejoramiento y productos asociados a la planificación institucional

FORTALEZAS

El líder de este proceso realiza sus funciones de conformidad con los requerimientos del sistema de gestión de la calidad y lo contemplado en el cumplimiento del Modelo Estandar de Control Interno, cumpliendo con los compromisos organizacionales con eficacia y calidad

CONCLUSIÓN

El proceso de gestión de evaluación y control se encuentra bien estructurado, posee la estructura básica de operación optima dentro de un sistema de gestión de la calidad, realiza de manera oportuna las auditorias programas dentro del proceso y las articula de manera conveniente que permitan cumplir con el Sistema de Gestion de la Calidad del SIVA y todos los requsitos legales establecidos por el estado colombiano

RECOMENDACIONES

1. Vincular al proceso personal de apoyo para el cumplimiento de las actividades de evaluacion programadas y asi garantizar el cumplimiento optimo del desarrollo del proceso

ELABORADO POR	**APROBADO POR**

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**FORMATO** **INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS**	Versión: 1 Fecha: 23/12/2016 Página 1 de 1

AUDITORIA No.			**DD**	**MM**	**AA**
PROCESO AUDITADO:	**GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO**	**FECHA**	**11**	**10**	**2019**

AUDITADO: JULIE PORRAS **ELVIS ENRIQUE VALERA GUERRA**

DECLARACIÓN DE HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

Requisito de la Norma		**CLASIFICACIÓN NC-O**

DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA

En el desarrollo del proceso auditor en el proceso de calidad y mejoramiento, se denota compromiso del lider del proceso con los productos diseñados en el sistema, esto denota un impacto significativo en la gestión del proceso reafirmando condiciones favorables en el mantenimiento del Sistema.

FORTALEZAS

Se pudo evidenciar en los registros suministrado por el líder del proceso que en el desarrollo de este, se establecer y mantienen relaciones cordiales y reciprocas con los diferentes equipos de trabajo en la entidad, de igual forma con grupos de interés externos a la organización, garantizando con esto la consecución de los objetivos institucionales

CONCLUSIÓN

Se concluye para este proceso que las condiciones de gestión para la calidad y el mejoramiento se encuentran un un nivel adecuado en relación con las caracteristicas del mantenimiento del sistema de calidad, denotando con esto la integralidad entre las condiciones del sistema y los lineamientos organizacionales del SIVA.

RECOMENDACIONES

1. Evaluar el conocimiento y determinacion de las actividades del SIG

ELABORADO POR	**APROBADO POR**