



CERTIFICACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

TIPO DE VISITA:

**AUDITORÍA DE RENOVACIÓN 2.1 (ONAC - ISO
14001:2015)**

NÚMERO DE CONTRATO:

CO/BOG/49

BE THE BENCHMARK

SGS

SGS Oficina Proveedora::	SGS COLOMBIA S.A.S.		
Organización (Cliente):	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		
Dirección (Oficina Central):	Calle 13 No. 37 - 35, Bogotá D.C., Colombia		
Persona de contacto en el cliente:	CLAUDIA DÍAZ ACOSTA		
CRITERIOS DE AUDITORÍA			
Acreditación	Oficina SGS Acreditada	Número efectivo de empleados	Actual number of personnel
ONAC	SGS COLOMBIA S.A.S.	246	984
Norma / Esquema		Alcance De Certificación	
ISO 14001:2015		FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO, CONTROL VIAL, PROCESOS CONTRAVENCIONALES, ATENCIÓN A TRÁMITES Y SERVICIOS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LAS SEDES CALLE 13, PALOQUEMAO, ALMACÉN Y VILLA ALSACIA	
El alcance se ha modificado como resultado de esta auditoría			

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

SITIO 1 : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Calle 13 No. 37 - 35, Bogotá D.C., Colombia	
Norma / Esquema	Alcance De Certificación
ISO 14001:2015	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO, CONTROL VIAL, PROCESOS CONTRAVENCIONALES, ATENCIÓN A TRÁMITES Y SERVICIOS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LAS SEDES CALLE 13, PALOQUEMAO, ALMACÉN Y VILLA ALSACIA

SITIO 2 : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Calle 12 No. 79A – 25, Bogotá D.C., Colombia

Norma / Esquema	Alcance De Certificación
ISO 14001:2015	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO, CONTROL VIAL, PROCESOS CONTRAVENCIONALES, ATENCIÓN A TRÁMITES Y SERVICIOS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LAS SEDES CALLE 13, PALOQUEMAO, ALMACÉN Y VILLA ALSACIA

SITIO 3 : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Carrera 28a N° 17a-20, Bogotá, D.C., Colombia

Norma / Esquema	Alcance De Certificación
ISO 14001:2015	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO, CONTROL VIAL, PROCESOS CONTRAVENCIONALES, ATENCIÓN A TRÁMITES Y SERVICIOS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LAS SEDES CALLE 13, PALOQUEMAO, ALMACÉN Y VILLA ALSACIA

SITIO 4 : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Avenida Carrera 30 No. 12A – 01 sur, Bogotá D.C., Colombia

Norma / Esquema	Alcance De Certificación
ISO 14001:2015	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO, CONTROL VIAL, PROCESOS CONTRAVENCIONALES, ATENCIÓN A TRÁMITES Y SERVICIOS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LAS SEDES CALLE 13, PALOQUEMAO, ALMACÉN Y VILLA ALSACIA

ASIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR	
Lider Del Equipo Auditor	Ext. Diana.Murcia - Auditor
Otros Acompañantes (Nombre Y Función)	
Fecha(s) De Auditoría	12 jun. 2025 - 18 jun. 2025

1. OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Los objetivos de esta auditoría/visita son, para el alcance de la certificación:

determinar la conformidad del sistema de gestión del cliente, o partes de éste, con los criterios de auditoría;

determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables (NOTA: una auditoría de certificación de un sistema de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal);

determinar la eficacia del sistema de gestión para alcanzar, de un modo razonable, sus objetivos;

si procede, la identificación de posibles áreas de mejora del sistema de gestión.

CONSIDERACIONES:

El alcance de la auditoría, así como las fechas y lugares donde ésta se ha realizado se identifican en el plan de auditoría (cualquier cambio se identifica en el informe de auditoría).

Este informe de auditoría contiene un resumen de la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y los resultados esperados.

Este informe es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, asistentes a la auditoría, representante del cliente, oficina de SGS y, si aplica, entidad de acreditación, propietarios del esquema y cualquier otra entidad reglamentaria, en línea con nuestra Política de Privacidad accesible en www.sgs.es/es-es/privacy-at-sgs.

Las auditorías se realizan mediante un proceso de muestreo, con base en la información disponible en el momento de la auditoría. Los métodos de auditoría deben incluir, pero no limitarse a: entrevistas, observación de las actividades y revisión de documentos y registros.

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El equipo auditor recomienda, con base en los resultados de esta auditoría, que la certificación para el sistema de gestión sea:

NORMA Y ACREDITACIÓN	CONCLUSIONES
ISO 14001:2015 - ONAC	Renovada

La continuidad de la certificación está condicionada al tratamiento adecuado de las no conformidades.

RESUMEN DE LA AUDITORIA

- La documentación del sistema de gestión ha demostrado su conformidad con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría y proporciona la estructura suficiente para respaldar la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión.
- La organización ha demostrado una implementación y mantenimiento/mejora efectivos de su sistema de gestión y es capaz de lograr los objetivos de su política.
- La organización ha demostrado una implementación y un seguimiento eficaces de la capacidad de su sistema de gestión en relación con el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas clave de desempeño apropiados y ha realizado un seguimiento del progreso hacia su logro.
- El programa de auditoría interna se ha implementado en su totalidad y demuestra efectividad como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.
- El proceso de revisión por la dirección ha demostrado su capacidad para garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión.
- A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría.

Número de no conformidades identificadas	1 menor(es)
--	-------------

- No se identificaron no conformidades en la auditoría anterior
- Se han revisado los informes de auditorías de seguimiento anteriores y la información adicional en las bases de datos de SGS, y el desempeño del sistema de gestión durante el ciclo de certificación se considera adecuado para la renovación de la certificación.
- El alcance de la certificación es adecuado.

Manual del sistema de gestión ambiental, PA01-M02, versión 3, se documenta el alcance del sistema de gestión ambiental.

- Se han cumplido los objetivos de la auditoría
- Se ha seguido el plan de auditoría.
- El programa de auditoría es adecuado.
- Se ha resuelto cualquier cuestión.

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA PREVIA

Se han revisado los resultados de la última auditoría, en particular para asegurar la implantación de acciones correctoras adecuadas en el caso de haberse identificado no conformidades (o hallazgos en la Etapa 1). Cuando el sistema de gestión no hubiera realizado un tratamiento adecuado, el problema concreto se habrá identificado como no conformidad en este informe.

4. NO CONFORMIDADES

No Conformidad	Nº 1 / 1	NC Menor	
Proceso	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL – GESTIÓN TALENTO HUMANO	Fecha De Apertura	18 Jun 2025
Norma / Esquema	ISO 14001:2015	Cláusulas	8.2,9.1.2
Descripción	Se evidencian fallas en emergencias ambientales y cumplimiento legal con respecto a: - De acuerdo al Informe de prueba de eficiencia al sistema de bombas contra incendios, Sede calle 13, del 18-12-2024, contratista Grupo Hisesa, resultado "las pruebas realizadas al sistema de protección contra incendios no cumplen, se evidencia una desviación por encima del 5% en la presión de la bomba, a pesar de que las pruebas de funcionamiento automático (encendido/apagado) y las mediciones de caudal no presentaron anomalías, el rendimiento hidráulico del sistema no es aceptable y el Informe prueba de eficiencia al sistema de bombas contra incendios, Sede Paloquemao, de 18-12-2024, contratista Grupo Hisesa, resultados "la inoperatividad del equipo de bombeo en ambos modos de arranque, sumada a la ausencia de certificaciones emitidas por organismos reconocidos, compromete la eficacia y confiabilidad del sistema de protección contra incendios" y de acuerdo a la revisión del Informe técnico, Consorcio CE movilidad, mantenimiento sistema contra incendio Calle 13 y Paloquemao Mayo 2025, no se evidencia que de acuerdo a los mantenimientos ejecutados se hayan realizado nuevas pruebas que soporten que los sistemas contra incendio cumplen. - En la sede Almacén, en el cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos, se evidencia almacenamiento de luminarias de mercurio sin embalaje para evitar la ruptura accidental y no se cuenta con elementos para atender dicha emergencia. - En la Matriz de cumplimiento legal, PA05-IN02-F03, para la ley 1575 de 2012, se identifica como cumplimiento esperado lavado de tanques de agua potable, que no aplica al requisito. - No se evidencia la evaluación y cumplimiento de la ley 1575 de 2012, ya que para el año 2024 no se evidencia inspección de bomberos en la Sede Calle 13 y Sede Paloquemao. Lo anterior incumple el numeral 8.2 de la norma ISO 14001:2015, que define que la organización debe a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia. Lo anterior incumple el numeral 9.1.2 de la norma ISO 14001:2015, que define que la organización debe b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias.		

NO CONFORMIDADES MENORES	
Se debe documentar en un plan de acción las acciones correctivas para las no conformidades menores, incluyendo un análisis de causas. Se realizará un seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas en la próxima visita (todas las auditorías).	
El plan de acción ha sido revisado por el auditor y es adecuado (el pack de auditoría requiere una decisión de certificación). (or)	☒
El plan de acción debe ser enviado antes de 90 días para la revisión (el pack de auditoría requiere una decisión de certificación / el cliente ha propuesto acciones que han sido revisadas). (or)	☐
No es necesario enviar a SGS el plan de acción (el pack de auditoría no requiere una decisión de certificación / el cliente ha propuesto acciones que han sido revisadas).	☐

Las no conformidades deben tratarse mediante el proceso de acción correctiva de la organización, de acuerdo con los requisitos de la norma aplicable, incluyendo un análisis de causas con el fin de prevenir la reaparición. Se mantendrán registros adecuados.

Los plazos indicados pueden verse reducidos cuando exista un requisito más limitante , por ejemplo: caducidad del certificado .

En el caso de una organización multi-emplazamiento, ésta debe verificar en el análisis de la causa raíz de las no conformidades si pueden afectar a otros emplazamientos. Cuando proceda, deben adoptarse medidas correctoras tanto a nivel de las funciones centrales como en cada uno de los emplazamientos afectados.

5. OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Observación N° 1	
Descripción	En la Caracterización de partes interesadas, versión 11, noviembre 2024, revisar la parte interesada adquisición de bienes y servicios para la entidad por proveedores y contratistas.
Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO- GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL
Norma / Esquema	ISO 14001:2015

Observación N° 2	
Descripción	Fortalecer la cultura de separación de los residuos
Proceso	RECORRIDO CALLE 13
Norma / Esquema	ISO 14001:2015

Observación N° 3	
Descripción	Para la Medición de huella de carbono, alcance 1, ton CO2, 31-12-2024, revisar el dato del valor total de la herramienta suministrada por la Secretaria de Ambiente.
Proceso	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL
Norma / Esquema	ISO 14001:2015

Observación N° 4	
Descripción	Asegurar la participación de todos los contratistas en las actividades del sistema de gestión ambiental
Proceso	RECORRIDO CALLE 13
Norma / Esquema	ISO 14001:2015

Observación N° 5	
Descripción	En los informes de simulacros, asegurar identificar la sede aplicable
Proceso	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL – GESTIÓN TALENTO HUMANO
Norma / Esquema	ISO 14001:2015

Observación N° 6	
Descripción	En la Matriz de cumplimiento legal, PA05-IN02-F03, asegurar la Identificación Resolución 839 de 2023, de acuerdo al cumplimiento evaluado y revisar el decreto 4741, dejar el capítulo del decreto 1076 de 2025.
Proceso	GESTIÓN JURÍDICA: DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONCEPTOS - GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL
Norma / Esquema	ISO 14001:2015

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS

¿Cambios significativos?
No

¿Las declaraciones sobre la certificación son adecuadas y de acuerdo a las directrices de SGS, y se controla de modo efectivo el uso de las marcas y documentos de certificación?
N/A
No se realiza uso del sello

7. LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

SITIO 1 : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Calle 13 No. 37 - 35, Bogotá D.C., Colombia

Proceso : GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL

Propietario Del Proceso	Auditor
Milady Vargas– Subdirectora Administrativa, Franklin Triviño - Contratista subdirección administrativa sistema de gestión ambiental, Andrés Dávila – Contratista subdirección administrativa sistema de gestión ambiental,	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se evidencia liderazgo y compromiso gerencial, se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados.	

Proceso : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO- GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL

Propietario Del Proceso	Auditor
Julio Fuentes – contratista planeación, Andrés Dávila – Contratista subdirección administrativa sistema de gestión ambiental, Andrés Felipe Castro – Profesional universitario	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados	

Proceso : RECORRIDO CALLE 13

Propietario Del Proceso	Auditor
Lucía Vivero - profesional especializado mantenimiento locativo Lady Blanco - profesional especializado de SST Paola Cañon - profesional universitario SST, Ian Carlos Jimenez – Tecnico operativo	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados	

Proceso : COMUNICACIONES Y CULTURA PARA LA MOVILIDAD – GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Propietario Del Proceso	Auditor
Angie Catherine Rojas – profesional especializado, Andrés Dávila – Contratista subdirección administrativa sistema de gestión ambiental	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se evidencia seguimiento de los requisitos evaluados.	

Proceso : GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL – GESTIÓN TALENTO HUMANO-SST	
Propietario Del Proceso	Auditor
Lady Blanco – Profesional Especializada SST, Paola Cañón – Profesional Universitaria SST, Jorge Leonardo Cárdenas - técnico administrativo	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se identifica no conformidad menor.	

SITIO 3 : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Carrera 28a N° 17a-20, Bogotá, D.C., Colombia

Proceso : GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL – GESTIÓN TALENTO HUMANO

Propietario Del Proceso	Auditor
Nelly Constanza Rodríguez – Profesional Especializado talento humano, Carolina Martínez – contratista talento humano, Karen Charlot Santisteban - contratista talento humano, María Claudia Gómez –	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados.	

Proceso : RECORRIDO SEDE PALOQUEMADO

Propietario Del Proceso	Auditor
Franklin Triviño - Contratista subdirección administrativa sistema de gestión ambiental, Andrés Dávila – Contratista subdirección administrativa sistema de gestión ambiental, Durlandy Quintero – Profesional	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados.	

Proceso : GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
Propietario Del Proceso	Auditor
Steven Xavier Patiño Quezada – Profesional Universitario, Catalina Alfonso -Profesional Universitario, Ricardo Reyes – Profesional Universitario, Gabriel Rodríguez - Profesional Universitario, Leslie	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados.	

Proceso : GESTIÓN JURÍDICA: DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN – COMPRAS /ADQUISICIONES/ CONTRATISTAS	
Propietario Del Proceso	Auditor
Vanessa Arciniegas Clavijo – Contratistas, Johana Ramos – Profesional universitario, Derly Bordillo – Profesional especializado, Xiomara Gómez – contratista	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de requisitos de los requisitos evaluados.	

Proceso : GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Mantenimiento Infraestructura / Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Electromecánicos	
Propietario Del Proceso	Auditor
Lucia Vivero – Profesional especializado, Jahir Guerrero - contratista	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos contractuales.	

Proceso : CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL	
Propietario Del Proceso	Auditor
Ricardo Martínez – profesional especializado, Diana Montaña - Contratista Sergio Navarro – Profesional especializado, Andrés Dávila – Contratista subdirección administrativa sistema de gestión ambiental	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados.	

SITIO 4 : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Avenida Carrera 30 No. 12A – 01 sur, Bogotá D.C., Colombia

Proceso : RECORRIDO SEDE ALMACÉN	
Propietario Del Proceso	Auditor
Hernán López - profesional especializado, Oscar Córdoba - Contratista	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se identifica no conformidad de emergencias, reportada en el proceso GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL – GESTIÓN TALENTO HUMANO – SST	

Proceso : GESTIÓN JURÍDICA: DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONCEPTOS - GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL	
Propietario Del Proceso	Auditor
Xiomara Gómez – contratista, Ruth Liria Cano – profesional especializado, Andrés Dávila – Contratista subdirección administrativa sistema de gestión ambiental	Ext. Diana.Murcia
Resumen	
Conclusiones: Se identifica no conformidad menor, requisito legal de emergencias, reportada en el proceso GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN AMBIENTAL – GESTIÓN TALENTO HUMANO – SST	

8. INFORMACION ADICIONAL / COMENTARIOS

Objetivos auditoria Renovación: - Revaluación del compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del sistema de gestión con el fin de reforzar el desempeño global, el logro del cumplimiento con la Política y objetivos de la organización - Verificar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría. Evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales reglamentarios y contractuales aplicables - La identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión. ASPECTOS POSITIVOS • Recolección de agua lluvia, para aseo y limpieza en calle 13 • Jardines verticales calle 13 • huerta urbana en Sede Paloquemao • Semana ambiental 2025: grupo de teatro sketch 5-06-2025 Calle 13 y Paloquemao; sensibilización puerta de oro 4-06-2025; sensibilización energía con apoyo de enel 5-06-2025, rifa de bombillos; charla con apoyo acueducto 3-06-2025; bicipaseo 6-06-2025, 15 funcionarios, se dan premios; cortometraje de plásticos de un solo uso, con premiación bonos de crepes. • Plan de movilidad sostenible: bici paseos apoyo IDRD 2024; Caminata humedal Cordoba, 29-02-2025, 27 funcionarios; incentivo uso de bicicleta, 30 ingresos, medio día de descanso; día de movilidad sostenible.

WWW.SGS.COM

WHEN YOU NEED TO BE SURE