

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

Fecha de Emisión del Informe: 15-05-2024

Sistema auditado:	Sistema de Gestión Ambiental
Proceso(s) auditado(s):	Gestión del Talento Humano, Planeación de Transporte e Infraestructura. Gestión Administrativa. Gestión de Trámites y servicios para la ciudadanía. Gestión de Tránsito y Control de tránsito y transporte. Gestión Jurídica. Comunicaciones y Cultura para la Movilidad. Gestión TICS. Control y evaluación de la gestión
Dependencia(s) auditada(s):	Dirección de Talento Humano, Subdirección Administrativa, Subsecretaría de Política de la Movilidad, Dirección de Planeación de la Movilidad, Dirección de Atención al Ciudadano, Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte, Subdirección de Control de Tránsito y Transporte, Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito, Subdirección de Gestión en Vía, Subsecretaría de Gestión Jurídica, Dirección de Contratación, Dirección de Normatividad y conceptos, Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación Institucional y Oficina de Control Interno.
Nombre y cargo del responsable del proceso / dependencia auditada:	Sandra Milena Vargas Jurado – Subdirectora Administrativa. María Claudia Gómez Salazar – Directora de Talento Humano (e). Julieth Rojas Betancourt – Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional. Ana Milena Gómez Guzmán – Subsecretaria de Política de Movilidad - Leydy Yohana Pineda Afanador – Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Alejandra Rojas Posada – Directora de Atención al Ciudadano. Jhon Alexander González Mendoza – Subsecretario de Gestión de la Movilidad. María Jimena Yáñez Gelves – Directora de Contratación. Andrea Paola Luna Torres – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad. Natalia Catalina Cogollo Uyaban – Directora de Normatividad y Conceptos. Alba Enidia Villamil Muñoz – Jefe de la Oficina de Control Interno.
Equipo auditor y Rol desempeñado:	Auditor Líder - Rodolfo Enrique Roldan Cruz. Auditor - Zully Rodríguez – ZR. Observador - Andrea Catalina Alfonso Leguizamón - AAL Observador - Iván Darío Benavides - IDB Observador - Mónica Martínez Burgos -MMB Observador - Steven Xavier Patiño - SXP
Fechas de Ejecución de la auditora:	Fecha de Apertura: 25 - 04 - 2024 Fecha de Cierre: 30 - 04 - 2024
Objetivo de la auditoría	Determinar la conformidad y eficacia del sistema de gestión ambiental con respecto a los criterios de auditoría

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

Alcance de la auditoría:	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, Villa Alsacia y Almacén.
Criterios de la auditoría:	Norma ISO 14001: 2015 + documentación del Sistema de Gestión.
Declaración del Auditor o Equipo Auditor:	En el desarrollo de la presente auditoría, el auditor o equipo de auditoría no fue sujeto de presiones indebidas, no presentó ningún tipo de impedimento que afectara su objetividad, actuó con el debido cuidado profesional y bajo los principios éticos y reglas de conducta del estatuto de auditoría.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

RESUMEN EJECUTIVO¹

Resultados	Cantidad
Fortalezas	16
Oportunidades de mejora	09
No conformidades	03
Total	28

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA²

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

FORTALEZAS

- 1-La disposición y apertura de funcionarios y contratistas para el adecuado desarrollo y cumplimiento de la auditoría interna al sistema de gestión ambiental
- 2-Los diferentes proyectos y recursos asignados para el mantenimiento de la mejora continúan

Direccionamiento estratégico, Gestión administrativa - (Gestión Ambiental)

- 3- Cuentan con PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental), como elemento oficial aprobado de planificación ambiental y de cumplimiento de los objetivos ambientales institucionales
- 4- Desarrollo de revisión y seguimiento al desempeño ambiental de la entidad de manera cuatrimestral a través de los Comités de Gestión y desempeño institucional.
- 5- Participación e Implementación de acciones en alineación con proyecto C40, que establece el uso de energía solar y mejora en la eficiencia energética en las entidades públicas.
- 6- Cumplimiento mayor y anticipado de las metas asociadas al Programa de consumo sostenible a través de la definición e implementación de requisitos ambientales para la contratación.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

7- Proyecto en implementación “Dale Vida a Tus Residuos”, que busca mejorar los resultados en la gestión de los residuos a través de la toma de conciencia y participación efectiva de los funcionarios en la clasificación de los residuos.

Planeación de Transporte e Infraestructura

8 -Definición e implementación de Política pública de bicicletas 2023 y política pública del peatón 2024, en alineación con los principios de movilidad y sostenibilidad.

Sede Alsacia

9 -La reutilización de elementos de archivo como ganchos legajadores plásticos, lo cual permite la reducción en generación de residuos y contribuye con el control de gastos en alineación con la política de austeridad.

10-El conocimiento del equipo de contratistas en relación con las acciones de gestión ambiental que vienen adelantándose en la Secretaria Distrital de Movilidad como la disposición de residuos, ahorro de agua y energía eléctrica.

Dirección de Contratación - Adquisiciones

11-La disponibilidad y organización de la información documentada en formato digital del contrato 2023-2619.

Gestión Del Talento Humano Gestión Administrativa (Gestión Ambiental)

12- La integración entre el sistema de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo como se evidencia en la ejecución del día de la emergencia, el 7 junio 2023 en la cual participaron 336 personas en la actividad y se volvió a ejecutar el 17 de abril 2024.

13- El apoyo a programas tales como: tapitas por patitas, ciclo paseos y botellitas de amor, en los cuales servidores públicos y contratistas han participado, lleva a un mayor involucramiento de las personas en estas iniciativas ambientales como el reciclaje y el uso de medios de transporte sostenible.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

Comunicaciones - (Comunicaciones Y Cultura Para La Movilidad) PQRS

14- Las estrategias de comunicación que la entidad ha dispuesto para el sistema de gestión ambiental y que se evidencian a través del resultado por medio el resultado de la encuesta de reconocimiento, realizada en el segundo semestre 2023 con resultados cercanos al 90% y con la participaron 554 colaboradores.

Sede Paloquemao

15- Las iniciativas de Movipacas, la huerta urbana y los beberos artesanales en sede, que facilitan la toma de conciencia en las personas en el cuidado de la biodiversidad

Gestión Administrativa (Infraestructura)

16- La disponibilidad y organización de la información documentada en formato digital del contrato 2023-2682, 2023-2732 y 2022-1815.

HALLAZGOS U OBSERVACIONES

NO CONFORMIDADES

NC 01 – Se evidencia que la organización realiza en su Matriz de Identificación De Aspectos Y Valoración De Impactos Ambientales aspectos e impactos ambientales (PA01-PR09-F02) la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de manera conjunta y asociados a los recursos naturales afectados, lo que no permite la adecuada evaluación del impacto, determinación y coherencia de los controles aplicables, incumpliendo de esta manera con lo establecido en el numeral 6.1.2 de la norma ISO 14001: 2015.

NC 02 – Se evidencian desviaciones en la aplicabilidad de los controles establecido por la organización para el sistema de gestión ambiental,
No se evidencia el certificado o constancia del curso en Manejo Integrado de Plaguicidas y el "Carné de Aplicador" emitido por la entidad competente del técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As Fumigaciones SAS para (GIAF) del informe de "Control de Roedores" realizado en sede Calle 13 el 22 marzo 2024; se evidencian vehículos (motocicletas) de placa LHA76F, LHF68F. con reportes del 01 de febrero de 2024 "desgaste alto de neumáticos, sin pastillas traseras ni delanteras, pasado 1000 km para mantenimiento de 15000 km, sin pito." Aun operando en malas condiciones y asignado a funcionario (IND 47) en el mes de marzo; Sin preoperacional del 5 de marzo de 2024 incumpliendo lo establecido en el requisito 8.1 de la norma ISO 14001:2015.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

NC 03 – Se evidencia que la organización no se asegura de establecer e implementar adecuadamente los procedimientos para responder a las potenciales situaciones de emergencia incumpliendo lo establecido en el requisito 8.2 de la Norma ISO 14001:2015.

Se pudo evidenciar que la organización no cuenta con planos de evacuación y/o de recursos en la sede de almacén sin brigadista, extintor de montacargas vencido y bloqueado, sin certeza de cadena de llamadas u operativización de planes de emergencia.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS³

NA

CONCLUSIONES.

Se determina que el SGA es eficaz y está alineado con la planeación estratégica de la entidad,

Oportunidades de Mejora

-Es muy importante que el alcance del SGA - Sistema de Gestión Ambiental se implemente, asegure y documente a todas las dependencias, sedes y actividades de la Secretaria Distrital de Movilidad.

-Sería pertinente que se fortaleciera la identificación y alineación de los elementos ambientales en los procesos, planes y proyectos de la entidad.

-Es pertinente que se continúen fortaleciendo las competencias “ambientales” de los todos los colaboradores, en especial del liderazgo efectivo y de aquellos que se designen como supervisores de contratos, con el fin de facilitar su gestión y mejorar el desempeño ambiental de la entidad

- Es pertinente que se revise el instructivo de auditorías de gestión V3 y evalúe su alineación con la norma 190011, incluyendo lo relacionado con redacción e identificación de posibles escenarios de riesgo

-Sería adecuado que se fortalezca la señalética asociada a la comunicación de riesgos y controles para los puntos de almacenamiento de productos o insumos químicos

-Es conveniente que se fortalezcan las estrategias tendientes a mejorar la separación de residuos en los puntos ecológicos, con el propósito de aumentar la cantidad de residuos aprovechables.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

-Sería adecuado la implementación de métodos que permitan aumentar la participación de los funcionarios y contratistas en los simulacros ambientales.

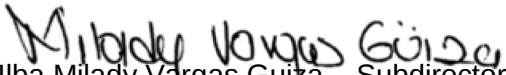
-Sería importante que se refuerce la aplicabilidad de los programas de 5s en las diferentes dependencias del SDM

-Es pertinente que se analice la posibilidad de fortalecer el componente de movilidad Sostenible en la definición de los planes de Manejo de tránsito, con el fin de influenciar la disminución de impactos negativos y mejorar el desempeño ambiental distrital.

ANEXOS

1. PA01 – MA01- F02 REUNION DE APERTURA

2. PA01 – MA01- F02 REUNION DE CIERRE

Nombre(s) y firma(s) auditor(es):	Nombre y Firma del Responsable de la Auditoría
 Enrique Roldan – Auditor.	 Ilba Milady Vargas Guiza – Subdirectora Administrativa

REUNION DE APERTURA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Informe de Auditoría del Sistema de Gestión

CÓDIGO: PV01-IN03-F03

VERSIÓN: 2.0[illegible]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Informe de Auditoría del Sistema de Gestión

CÓDIGO: PV01-IN03-F03

VERSIÓN: 2.0

[illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Informe de Auditoría del Sistema de Gestión

CÓDIGO: PV01-IN03-F03

VERSIÓN: 2.0

REUNION DE CIERRE

[illegible]