ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	PLAN DE AUDITORÍA	
	CÓDIGO: PV01-IN03- F01	VERSIÓN: 1.0

FECHA	24, 25, 27 y 28 de Abril de 2023	**SISTEMA A AUDITAR**	**ISO 14001:2015**
RESPONSABLE DEL SISTEMA	Sandra Milena Vargas Jurado	**PROCESOS A AUDITAR**	**Todos los procesos y sedes dentro del alcance del SGA para la Secretaría de Movilidad.**
AUDITOR LIDER	**KELLY VELASCO (K.V)**	**EQUIPO AUDITOR**	**ALEJANDRA MORENO (A.M)**
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Determinar la conformidad y eficacia del sistema de gestión ambiental con respecto a los criterios de auditoría como son: Requisitos legales, la norma ISO 14001: 2015 y sus propios documentos.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA	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 AUDITORÍA	Requisitos legales, la norma ISO 14001: 2015 y sus propios documentos.		
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS O METODOS DE AUDITORIA	Auditoria presencial, visita a campo, revisión documental, entrevistas, entre otros.		

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	AUDITOR	AUDITADO	FECHA	HORA INICIAL - FINAL	LUGAR
PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA **:** Entendimiento de la unidad auditable	K.V. - A.M.	Sandra Milena Vargas Jurado	10 al 14 de abril	N.A.	Virtual
ELABORACIÓN Y ENVIO PLAN DE AUDITORÍA AL RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA	K.V.	Sandra Milena Vargas Jurado	17 al 19 de abril de 2023	N.A.	Virtual
ELABORACION DE LISTAS DE VERIFICACIÓN, DISEÑO DE PRUEBAS DE AUDITORÍA Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA (Equipo auditor)	K.V. - A.M.	Sandra Milena Vargas Jurado	17 al 19 de abril de 2023	N.A.	Virtual
ENVIO PLAN DE AUDITORIA AL RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA A AUDITAR	Sandra Milena Vargas Jurado	Todos los lideres de proceso a auditar	19 de abril de 2023	N.A.	Virtual
DÍA 1. 24 de Abril de 2023					
Reunión de Apertura - Presentación Plan de Auditoria Presentación de la organización y del SGA	K.V	Sandra Milena Vargas Jurado Profesionales ambientales de la SDM Directora de Contratación Directora de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación Institucional Julieth Rojas Betancour Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Leydy Yohana Pineda Afanador Dirección de Normativa y Conceptos (Natalia Catalina Cogollo Uyaban) DAC (Alejandra Rojas Posada) Subsecretaría de Gestión de la Movilidad (Jhon Alenxander González Mendoza) Subdirección de Control de Tránsito y Transporte Jack David Hurtado Casquette Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad Andrés Contento Muñoz Oficina de Control Interno Alba Enidia Villamil Muñoz Diana Marcela Duran Santiago Prieto Olga Janeth Ramirez Erik Natalia Bernal Mónica Montilla Monroy	24 de Abril de 2023	8:00-09:00 a.m	Calle 13 Avenida Jimenez - JM-RE-02
SOLICITUD DE INFORMACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA	K.V. - A.M.	Todos los auditados	24 al 28 de abril de 2023	N.A.	
Recorrido Sede Calle 13. Calle 13 No 37-35. Control operacional 8.1. Seguimiento y Medición. 9.1.1 Emergencias 8.2 Cumplimiento de Requisitos legales 6.1.3/9.1.2 Política 5.2 Aspectos ambientales 6.1.2. Riesgos 6.1.1/6.1.4 Objetivos y planificación de los mismos. 6.2 Comunicaciones 7.4	K.V	Sandra Milena Vargas Profesionales ambientales de la SDM Martha Lucia Riveros Angelica María Arias (Contratistas de Apoyo, servicios de aseo y cafeteria, servicios de impresión y fotocopiado) Dirección de Talento Humano (Profesionales de Atención a Emergencias y Atención de Primeros Auxilios) Sub. Administrativa (Victor Urrea Salgado) Sub. Administrativa (Yehison Iván Castillo) TIC (Porfesional delegado, Operador logístico, mesa de ayuda, UPS) DAC: Coodinador punto atención movilidad Calle 13 Nota: Es importante tener en cuenta que el auditor puede entrevistar a cualquier colaborador de la SDM, por lo que se requiere conocer la infografia adjunta a este oficio. Diana Marcela Duran Olga Janeth Ramirez Mónica Montilla Monroy	24 de Abril de 2023	9:00-11:00 a.m	Calle 13
Proceso Gestión Administrativa (Gestión ambiental). Comprensión de la organización y de su contexto y Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.1/4.2.	K.V	Profesionales ambientales de la SDM Jhon Henry Cueca Diana Marcela Duran Olga Janeth Ramirez Mónica Montilla Monroy OAPI (Claudia Helena Parada)	24 de Abril de 2023	11:00 -12:00 p.m.	Calle 13 Avenida Jimenez - JM-RE-02
Descanso/Almuerzo	TODOS			12:00 -1.00 p.m.	
Proceso Gestión Administrativa (Gestión ambiental) Planificación del SGA: Aspectos Ambientales 6.1.2 Objetivos, metas y programas. 6.2. Política 5.2	K.V	Profesionales ambientales de la SDM Diana Marcela Duran Aspectos Ambientales 6.1.2 Olga Janeth Ramirez Mónica Montilla Monroy Objetivos, metas y programas. 6.2. Política 5.2 Profesional Sistema de Gestión	24 de Abril de 2023	1 p.m- 4:30 p.m.	Calle 13 Avenida Jimenez - JM-RE-02
DÍA 2. 25 de Abril de 2023					
Proceso Gestión Jurídica **Proceso Gestión Administrativa (Gestión ambiental)** Identificación y evaluación de requisitos legales 6.1.3/9.1.2	K.V	Profesionales ambientales de la SDM Olga Janeth Ramirez - (Auditada) Diana Marcela Duran Dirección de Normativa y Conceptos (Natalia Catalina Cogollo Uyaban, Xiomara Astrid Gómez Alape)	25 de Abril de 2023	8:00-10:30 a.m	Av quito

Proceso Gestión Administrativa (Gestión ambiental) Proceso Direccionamiento Estratégico. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1/6.1.4.	K.V	OAPI (Julio Puentes) Diana Marcela Duran Olga Janeth Ramirez Jhon Henry Cueca Profesionales ambientales de la SDM Profesional Sistema de Gestión	25 de Abril de 2023	10:30 a.m-12:00 p.m	Av quito
Recorrido Paloquemado PRESENCIAL Carrera 28 A No. 17 A 20 Control operacional 8.1. Seguimiento y Medición. 9.1.1 Emergencias 8.2 Cumplimiento de Requisitos legales 6.1.3/9.1.2 Política 5.2 Aspectos ambientales 6.1.2. Riesgos 6.1.1/6.1.4 Objetivos y planificación de los mismos. 6.2 Comunicaciones 7.4 REVISIÓN DOCUMENTAL DE LOS TEMAS. **Recorrido VIRTUAL ALMACÉN (1 HORA)** Control operacional 8.1. Seguimiento y Medición. 9.1.1 Emergencias 8.2 Cumplimiento de Requisitos legales 6.1.3/9.1.2 Política 5.2 Aspectos ambientales 6.1.2. Riesgos 6.1.1/6.1.4 Objetivos y planificación de los mismos. 6.2 Comunicaciones 7.4 REVISIÓN DOCUMENTAL DE LOS TEMAS.	A.M	**Recorrido Paloquemado PRESENCIAL Carrera 28 A No. 17 A 20** Sandra Milena Vargas Profesionales ambientales de la SDM Mónica Montilla Monroy - Erik Martha Lucia Riveros Angelica María Arias (Contratistas de Apoyo, servicios de aseo y cafeteria, servicios de impresión y fotocopiado) Dirección de Talento Humano (Profesionales de Atención a Emergencias y Atención de Primeros Auxilios) Sub. Administrativa (Victor Urrea Salgado) Sub. Administrativa (Yehison Iván Castillo) TIC (Porfesional delegado, Operador logístico, mesa de ayuda, UPS) DAC: Coodinador punto atención movilidad Calle 13 Nota: Es importante tener en cuenta que el auditor puede entrevistar a cualquier colaborador de la SDM, por lo que se requiere conocer la infografia adjunta a este oficio. **Recorrido VIRTUAL ALMACÉN (1 HORA)** Sub. Administrativa (Neify Rubiela Martínez) Santiago Prieto, Juan Arcenio Peña Profesionales de Gestión de Bienes e Inventarios (Cesar Guerrero, José Miguel Morera, Oscar Julio Herrera, Durlandy Quitero Bautista, Raúl Monroy) Sub. Administrativa (Angelica maría Arias y Raúl Antonio Acosta)	25 de Abril de 2023	8:00-12:00 a.m	Paloquemao
Descanso/Almuerzo	Todos			12:00 - 1:00 p.m.	
Proceso Gestión Administrativa. Compras. **Proceso Juridica.** (Adquisición de Bienes y Servicios) Control de Proveedores y contratistas. 8.1/9.1.	K.V	Profesionales ambientales de la SDM Profesional Sistema de Gestión Mónica Montilla, Olga Janeth Ramirez Jhon Henry Cueca Dirección de Contratación (Yazmin Andrea Gómez Castro y/o Profesionales delegados, Xiomara Astrid Gómez Alape) Sub. Administrativa (José novoa y Cristian Ocampo) Angelica de Maria Areas - Impresión y fotocopiado y Aseo y cafeteria Yehison Iván Castillo- Ascensor Victor Urrea - Plantas electricas y aires acondicionados Adriana Lucia Rodríguez - Subdirección de Semaforización (Sandra Patricia Giraldo Clavijo, Adriana Lucia Rodriguez Fonseca, Nancy Mateus Raquira) Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Leydy Yohana Pineda Afanador (Profesionales delegados Estructurador de Contratos de Operador Logístico, mesa de ayuda) ubdirección de Control de Tránsito y Transporte Ricardo Augusto Reyes Prieto, Leonardo Arevalo, Hernan Rodolfo Lopez	25 de Abril de 2023	1 p.m- 4:00 p.m.	Av quito
Proceso Gestión Talento Humano Roles, responsabilidades y autoridades. Competencia, formación y toma de conciencia. 5.3, 7.2, 7.3. 8.1/9.1.	A.M	Profesionales ambientales de la SDM Profesional Sistema de Gestión Diana Marcela Duran, Santiago Prieto, Erik Bernal DTH (Paola Corona, delegados PIC, manual de funciones, capaci taciones, competencia, responsabilidades)	25 de Abril de 2023	1 p.m- 3:00 p.m.	Av quito
Proceso Gestión Gestión Administrativa Control de la información documentada 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.	A.M	Sub. Administrativa (Jhon montañez, Leydy Novoa, José Fredy Garzón) Profesionales ambientales de la SDM, Diana Marcela Duran, Santiago Prieto,Erik Bernal	25 de Abril de 2023	3:00 p.m. -4:00 p.m	Av quito
Retroalimentación día 1 y dia 2.	K.V/A.M	Sandra Milena Vargas Profesionales ambientales de la SDM Profesional Sistema de Gestión	25 de Abril de 2023	4:00-4.30 p.m.	Av quito
DÍA 3. 27 de Abril de 2023					
Proceso Gestión Administrativa. **Proceso Juridica** Mantenimiento Infraestructura y Mantenimiento de vehículos. 8.1/9.1.1/ 9.1.2	K.V	Profesionales ambientales de la SDM, Profesional Sistema de Gestión y Sub. Administrativa: Mónica Montilla, Olga Ramirez, Erik Bernal Martha Lucia Vivero Jahir ernesto Guerrero Yehison Iván Castillo- Ascensor Jahir Gurrero José novoa Cristian Ocampo Subdirección de Control de Tránsito y Transporte Ricardo Augusto Reyes Prieto, Leonardo Arevalo, Hernan Rodolfo Lopez	27 de Abril de 2023	08:00-10:00 a.m	Av Quito
Proceso Gestión de Transito y Control de tránsito y transporte (semaforización) 8.1/9.1.1/ 9.1.2	K.V	Profesionales ambientales de la SDM y Sub. Administrativa Mónica Montilla, Olga Ramirez, Erik Bernal Subdirección de Semaforización Sandra Patricia Giraldo Clavijo, Adriana Lucia Rodriguez Fonseca, Nancy Mateus Raquira	27 de Abril de 2023	10:00 a.m-12:00 p.m	Av Quito
Proceso Comunicaciones y cultura para la movilidad. Comunicaciones 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 6.1.2, 6.1.1, 6.1.3.	A.M	Profesionales ambientales de la SDM Diana Marcela Duran, Santiago Prieto Profesional Sistema de Gestión (Jhon Cueca) Maria Paula Masmela Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Karen Andrea Cortés, Angie Catherine Rojas Ariza	27 de Abril de 2023	08:00-10:00 a.m	
Proceso Gestión Administrativa (Gestión ambiental) Preparación y respuesta ante emergencias. 8.2	A.M	Profesionales ambientales de la SDM Diana Marcela Duran, Santiago Prieto Profesional Sistema de Gestión (Jhon Cueca) DTH Zulma Tatiana Peña	27 de Abril de 2023	10:00 a.m-12:00 p.m	
Descanso/Almuerzo	Todos			12:00- 1:00 p.m.	
Proceso Gestión Administrativa. Control y evaluación de la gestión. Auditorías interna 9.2.1/9.2.2; No conformidades acciones correctivas y mejora 10.2.	K.V	Profesionales ambientales de la SDM Mónica Montilla Monroy - Erik Bernal Profesional Sistema de Gestión (Jhon Cueca) Oficina de Control Interno Dra Alba Enidia Villamil Muñoz Dr Guillermo Delgadillo Ana Yancy Urbano	27 de Abril de 2023	1 p.m- 4:00 p.m.	39

Proceso gestión de TICS Control operacional 8.1.Política 5.2 Aspectos ambientales 6.1.2. Riesgos 6.1.1/6.1.4 Objetivos y planificación de los mismos. 6.2 Comunicaciones 7.4 Seguimiento y Medición. 9.1.1 Cumplimiento de Requisitos legales 6.1.3/9.1.2	A.M	Profesionales ambientales de la SDM, Profesional Sistema de gestión: Olga Ramirez, Diana Duran Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Leydy Yohana Pineda Afanador (Manuel Alverio Castro y Profesionales delegados Estructurador de Contratos de Operador Logístico, mesa de ayuda) Gestión y Sub. Administrativa: Martha Lucia Vivero Jahir ernesto Guerrero Yehison Iván Castillo- Ascensor Victor Urrea	27 de Abril de 2023	1 p.m- 2:30 p.m.	Av Quito
Recorrido VIRTUAL sede VILLA ALSACIA. Desplazamiento y Recorrido Sede VILLA ALSACIA. Calle 12 No. 69A 25, Bogotá. Control operacional 8.1. Seguimiento y Medición. 9.1.1 Emergencias 8.2 Cumplimiento de Requisitos legales 6.1.3/9.1.2 Política 5.2 Aspectos ambientales 6.1.2. Riesgos 6.1.1/6.1.4 Objetivos y planificación de los mismos. 6.2 Comunicaciones 7.4	A.M	Recorrido VIRTUAL Villa Alsacia (1 HORA y media) Santiago, Juan Peña Sub. Administrativa (Wilson Amaya) Sub. Administrativa (Angelica maría Arias y Raúl Antonio Acosta) Profesionales ambientales de la SDM, Profesional Sistema de gestión	27 de Abril de 2023	2:30 pm-4:00 p.m.	Av Quito
DÍA 4 VIRTUAL. 28 de Abril de 2023					
Proceso Direccionamiento estratégico. Proceso Gestión Administrativa (Gestión ambiental) Revisión por la dirección y liderazgo. 9.3/7.1/5.1; 4.1, 4.2, 6.1.1	K.V	Sandra Milena Vargas Jurado - Neify Rubiela Martínez: Oficina Asesora de Planeación Institucional Julieth Rojas Betancour Profesionales ambientales de la SDM Mónica Montilla, Diana Duran (guion)	28 de Abril de 2023	08:00-09:30 a.m	Virtual
Tiempo auditor, redacción de hallazgos y/o temas pendientes.	K.V - A.M	N.A.	28 de Abril de 2023	09:30 a.m- 11:00 a.m	Virtual
ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA Y REALIZACIÓN VISITAS IN SITU, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL	K.V - A.M	N.A.	28 de Abril de 2023	09:30 a.m- 11:00 a.m	Virtual
RETROALIMENTACIÓN PROCESO DE AUDITORÍA (Resultados preliminares)	K.V - A.M	N.A.	28 de Abril de 2023	09:30 a.m- 11:00 a.m	Virtual
ELABORACIÓN INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA	K.V - A.M	N.A.	28 de Abril de 2023	09:30 a.m- 11:00 a.m	Virtual
Reunión de CIERRE.	TODOS	Sandra Milena Vargas Jurado Profesionales ambientales de la SDM Directora de Contratación Directora de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación Institucional Julieth Rojas Betancour Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Leydy Yohana Pineda Afanador Dirección de Normativa y Conceptos (Natalia Catalina Cogollo Uyaban) DAC (Alejandra Rojas Posada) Subsecretaría de Gestión de la Movilidad (Jhon Alenxander González Mendoza) Subdirección de Control de Tránsito y Transporte Jack David Hurtado Casquette Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad Andrés Contento Muñoz Oficina de Control Interno Alba Enidia Villamil Muñoz	28 de Abril de 2023	11:00 a.m-12:00 p.m	Virtual
REVISIÓN, AJUSTES Y APROBACIÓN INFORME PRELIMINAR (Equipo auditor- Responsable de la Auditoría)	K.V - A.M	Sandra Milena Vargas Equipo Gestion Ambiental	28 de Abril de 2023	2:00 p.m-4:00 p.m	Virtual
REVISIÓN INFORME PRELIMINAR POR PARTE DEL PROCESO AUDITADO (Responsable del proceso o dependencia auditada) *" Las diferencias que se presenten frente a las No Conformidades identificadas en el informe preliminar, se reportan por parte del Subsecretario, Director, Subdirector o Jefe de Oficina mediante memorando Orfeo a la OCI dentro de los tres (3) hábiles siguientes a la entrega del informe en mención, con las evidencias que considere procedentes"*	K.V - A.M	Sandra Milena Vargas Equipo Gestion Ambiental Directores Procesos Auditados	3 de mayo de 2023	4:00 p.m	Virtual
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL (Equipo auditor- Responsable de la Auditoría)	K.V - A.M	Sandra Milena Vargas Equipo Gestion Ambiental	5 de mayo de 2023	4:00 p.m	Virtual
COMUNICACIÓN INFORME FINAL DE AUDITORÍA	K.V - A.M	Sandra Milena Vargas Equipo Gestion Ambiental	11 de mayo de 2023	4:00 p.m	Virtual
COMUNICACIÓN EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA PV01-PR02-F05	N.A.	Sandra Milena Vargas Equipo Gestion Ambiental	12 de mayo de 2023	4:00 p.m	Virtual
ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA CONFORME A LA TRD DEL PROCESO	N.A.	Sandra Milena Vargas Equipo Gestion Ambiental	15 de mayo de 2023	4:00 p.m	Virtual
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	N.A.	Sandra Milena Vargas Equipo Gestion Ambiental	26 de mayo de 2023	4:00 p.m	Virtual

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

FINANCIEROS	LOGISTICOS	TECNOLÓGICOS	OTROS
Contrato Auditoria Interna 2023 - 1605		Computadores, Impresoras, Reuniones virtuales, dispositivos audio y ideo	Auditores Internos y observadores

Sandra Milena Vargas Jurado

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA
(Responsable Sistema de Gestión)

Kelly Velasco **Alejandra Moreno**

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR (ES)
Declaro que no tengo ningún tipo de impedimiento o conflicto que pueda afectar la objetividad del ejercicio de auditoría a realizar