

 PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD	<h2>Informe de Auditoría Interna</h2>	Código : SGA-R5 Página : 1 de 3 Versión: : 1.0 Fecha : 29.11.2016
--	---------------------------------------	--

DATOS DE AUDITORÍA	
Facultad:	Facultad de Administración y Economía
Área / Unidad:	Docencia
Correlativo N°	2
Fecha Auditoría:	09 de noviembre de 2017
Auditor (es):	Christopher Toledo

RESUMEN FINAL DE AUDITORÍA		
Hallazgos Detectados		
Conformidades (C)	Oportunidades de Mejora (OP)	No Conformidades (NC)
3	3	
Reunión de Apertura: <ul style="list-style-type: none"> - Se inicia la reunión con la Secretaria de Turismo, en donde se establecen los objetivos y alcances, de acuerdo a lo enviado en el plan de auditoría. 		
Reunión de Cierre: <ul style="list-style-type: none"> - Se inicia la reunión de cierre, en donde se comunican los hallazgos detectados junto con comunicar aquellas observaciones y recomendaciones respecto al Sistema de Gestión Ambiental. 		
Fortalezas y Recomendaciones: <p><u>Fortalezas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidencia una buena disposición de parte del auditado durante el proceso de auditoría. - Se evidencia conocimiento respecto del SGA UTEM/FAE - Se evidencia la disposición a la mejora continua del sistema, proponiendo ideas que se pudiesen implementar <p><u>Recomendaciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviar toda las sugerencias y propuestas de mejoras a través de los canales de formales del SGA 		



N°	Tipo de Hallazgo/ Grado	Requisito Normativo	Situación Detectada/Observada
1	OP		Durante la ejecución de la auditoría se evidencio la existencia del Manual (SGA-M1. Manual del SGA), este manual permite tener una descripción general del SGA-UTEM/FAE. La persona auditada tiene conocimiento de la existencia de este Manual, sin embargo, no tenía conocimiento que se encontraba disponible en el sitio web del Programa de Sustentabilidad (http://sustentabilidad.udem.cl/). Por lo tanto, se establece la necesidad de realizar una mejor difusión del sitio web señalado.
2	C		Durante la ejecución de la auditoría se evidencio Política de Sustentabilidad (SGA-POL1). Ésta se encuentra disponible y difundida en toda la instalación de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Campus Providencia. Además, se encuentra disponible en el sitio web del Programa de Sustentabilidad (http://sustentabilidad.udem.cl/) y en las pantallas que son utilizadas para la difusión de actividades, noticias, etc.
3	OP		Durante la ejecución de la auditoría se evidencio la existencia del procedimiento SGA-P3. Gestión de la formación del personal y sensibilización ambiental. El área auditada tiene conocimiento de este procedimiento, sin embargo, aclara que no existe un canal formal para el envío de sugerencias de formación, capacitación, charlas u otros.
4	C		Durante la ejecución de la auditoría se evidencio la existencia del procedimiento SGA-P4. Comunicación Ambiental. El área auditada se encuentra en conocimiento de este procedimiento.
5	C		Durante la ejecución de la auditoría se evidencio la existencia de los instructivos SGA-I1, I2, I3 e I6. El área auditada se encuentra en conocimiento de este procedimiento y son aplicados.



N°	Tipo de Hallazgo/ Grado	Requisito Normativo	Situación Detectada/Observada
6	OP		Durante la ejecución de la auditoría se evidencio la existencia del registro SGA-R11. Objetivos y metas ambientales. Los indicadores se encuentran disponibles hasta el mes de septiembre. El área auditada propone realizar una mayor difusión de estos objetivos y metas.

COPIA NO CONTROLADA