

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - SUG



FECHA DE LA AUDITORÍA:	6, 8, 9, 10, 14, 15, 21 y 28 de mayo 2022		
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	<p>Determinar en el proceso Gestión Social la conformidad del enfoque de calidad establecido por el Sistema Único de Gestión de acuerdo con los requisitos del estándar NTC ISO 9001:2015.</p> <p>Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados a la operación del proceso Gestión Social.</p> <p>Analizar la gestión frente al mejoramiento continuo / gestión de los planes de mejoramiento.</p> <p>Verificar la gestión de riesgos del proceso Gestión Social.</p> <p>Verificar el cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la EAAB-ESP asociado y aplicable a la ejecución contractual del proceso Gestión Social (contrato 2-05-30200-1263-2021, Contrato 1-01-33100-1001-2021 - Contrato de Interventoría 1-15-33100-1040-2021 Zona 3, Contrato 1-01-31100-0864-2021 - Contrato de Interventoría 1-15-31100-0834-2021 Zona 1)</p> <p>Detectar oportunidades de mejora que agreguen valor a las actividades de implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Único de Gestión (SUG) de la EAAB-ESP.</p>		
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	La auditoría está planeada para la revisión del proceso Gestión Social, los documentos asociados y disponibles en los diferentes sistemas de información, perfil de riesgos del proceso, revisión de controles e indicadores, requisitos legales, manual de supervisión e interventoría aplicable al contrato, firma digital resolución 423 de 2021, y otros requisitos establecidos en la operación y planificación, y la implementación de la norma NTC ISO 9001:2015, acorde al plan de auditoría del año 2022.		
LUGARES AUDITADOS:	La auditoría se desarrolló de la siguiente manera: reuniones de apertura y cierre utilizando la plataforma Teams y la verificación de conformidad de requisitos se realizó de forma presencial en la oficina Dirección de Gestión Comunitaria, y en las zonas 1 y 3.		
DOCUMENTOS REFERENCIA:	MPMS01 - Gestión Socio-Ambiental MPMS02 - Gestión Social Comercial y Operativa MPMS03 - Gestión Social en Intervenciones Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Anexo 4. Interacción de los procesos, la estructura organizacional y el MIPG	PROCESO /ACTIVIDAD:	MPMS - Gestión Social

	<p>Participación Ciudadana en la Gestión Pública</p> <p>Procedimientos disponibles aplicativo mapa de procesos.</p> <p>Matriz de riesgos contrato</p> <p>Informes de auditoría interna o externa.</p> <p>MPFB0201P-Planificación de la ejecución del acuerdo de voluntades</p> <p>MPFB0202P-Desarrollo del acuerdo de voluntades</p> <p>MPFB0203P-Liquidación del acuerdo de voluntades.</p> <p>Manual Supervisión e Interventoría.</p> <p>Contrato: 9-06-14500-1301-2021</p> <p>Otros:</p> <p>Sistemas de Información o Herramientas informáticas. Ej. ARCHER, SAP, APA, aplicativo mapa de procesos, Norma grama, Hojas electrónicas, File Server, Bases de datos.</p>			
AUDITADOS:	<p>Leonardo Alba Moreno, Supervisor Contrato de Interventoría 1-15-31100-0834-2021 y Contrato 1-01-31100-0864-2021</p>	AUDITORES:	<p>Ingeniero Luis Alberto Sosa Gómez – Auditor Líder</p>	
BUENAS PRÁCTICAS:	<p>En la auditoria se verificaron la implementación, la mejora y la eficacia, de los controles tomando como base lo descrito en los procedimientos auditados y en el manual de supervisión e interventoría de la EAAB-ESP. En este ejercicio se destaca la experiencia y el conocimiento por parte de los encargados de la supervisión del contrato.</p>			
CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA:	<p>El enfoque de calidad establecido por el Sistema Único de Gestión, en adelante SUG, de la EAAB-ESP, relacionado en el Subproceso MPFB02 de Ejecución Contractual, proporciona una presentación coherente de las actividades a realizar en armonía con los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, no obstante, se identificaron aspectos por mejorar los cuales se relacionarán en los hallazgos de auditoría.</p> <p>Se dio cumplimiento a los objetivos de auditoría, cobertura, alcance y cumplimiento planeados, ya que se contó con la información aportada por el supervisor del contrato.</p>			
HALLAZGOS				
No.	Descripción	TIPO No conformidad (NC) – Oportunidad	Criterio	Proceso que afecta

		de mejora (OM)		
1	<p>Al realizar la verificación de la supervisión de los Contratos 1-01-31100-0864-2021 - Contrato de Interventoría 1-15-31100-0834-2021 Zona 1, se evidenciaron las siguientes desviaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se identificó en el archivo electrónico y conforme a la información suministrada por la supervisión los soportes documentales de SST aplicable al contrato 1-01-31100-0864-2021, sin embargo, no se encontró evidencia de la remisión de los soportes a la División Salud Ocupacional, incumpliendo lo establecido en el cardinal V "Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo" del artículo decimo primero de la Resolución 1148 de 2018, el cardinal V. art. 10, "Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo" de la Resolución 1229 del 30 de diciembre de 2021. 	NC	<p>ISO 9001:2015 Numeral 8.1 Literal D</p> <p>Resolución 1229 de 2021 cardinal V. art. 10</p> <p>Resolución 1148 de 2018, el cardinal V. art. 11</p>	MPMS - Gestión Social
2	<p>Se verificó el nombramiento de la supervisión del contrato, de fecha 10 de mayo 2021, sin embargo, no se tiene documentado el "acta única por cambio de supervisor", ya que el supervisor Ing. Leonardo Alba se encuentra en periodo de vacaciones.</p>	NC	<p>ISO 9001:2015 Numeral 8.5.1 Literal E</p> <p>Resolución 1229 de 2021 numeral 8. art. 6</p> <p>Resolución 1148 de 2018, numeral 9. art. 7</p>	MPMS - Gestión Social

Firma:

Luis Alberto Sosa Gomez

Firmado por Luis Alberto Sosa Gomez
el 13/07/2022 a las 14:32:15 COT



Firmado por FERNANDO CASTRO CORAL
el 13/07/2022 a las 17:20:25 COT

Nombre:

Luis Alberto Sosa Gómez

Fernando Castro Coral

Auditor Líder

Director Gestión de Calidad y Procesos