

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - SUG



FECHA DE LA AUDITORÍA:	19, 21, 22, 25 y 29 de julio 2022		
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	<p>Determinar en el subproceso MPFB02- la Ejecución Contractual y 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 la conformidad con los requisitos legales en materia de SST de acuerdo con lo establecido en el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, arts. 1 al 31 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables, así como la norma interna de servicio NS 141 y las allí relacionadas que apliquen al alcance contractual.</p> <p>Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la eficacia de los controles establecidos para la planificación, ejecución y liquidación del acuerdo de voluntades de la EAAB-ESP.</p> <p>Detectar oportunidades de mejora en materia de calidad y de SST, 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 contrato 1-01-31100-0941-2021 CONSORCIO HI BOGOTA - 1-15-31100-1181-2021 CONSORCIO REDES DC, los documentos asociados y disponibles en los diferentes sistemas de información, revisión de puntos de control, procedimientos del SUG, Manual de Supervisión e interventoría Resolución 1148 de 2018, procedimientos del SG-SST, Decreto 1072:2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normas en materia de SST aplicables, así como 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 el campamento del contratista CONSORCIO HI BOGOTA y en las oficinas de la interventoría CONSORCIO REDES DC, y en la oficina de la Supervisión en la zona 1.		
DOCUMENTOS REFERENCIA:	Procedimientos disponibles aplicativo mapa de procesos. Matriz de riesgos contrato Informes de auditoría interna o externa. MPFB0201P-Planificación de la ejecución del acuerdo de voluntades MPFB0202P-Desarrollo del acuerdo de voluntades MPFB0203P-Liquidación del acuerdo de voluntades.	PROCESO /ACTIVIDAD:	MPFB01 Gestión Contractual / MPFB02 Ejecución Contractual

	Manual Supervisión e Interventoría. Contratos:1-01-31100-0941-2021 CONSORCIO HI BOGOTA 1-15-31100-1181-2021 CONSORCIO REDES DC Visita a los sitios intervenidos. Otros: Sistemas de Información o Herramientas informáticas. Ej. ARCHER, SAP, APA, aplicativo mapa de procesos, Normograma, Hojas electrónicas, File Server, Bases de datos.			
AUDITADOS:	Profesionales CONSORCIO REDES DC Supervisor del contrato Ing. Leonardo Alba	AUDITORES:	Ingeniero Luis Alberto Sosa Gómez – Auditor Líder Profesional SST Elver Alonso Romero Camacho – Experto Técnico	
BUENAS PRÁCTICAS:	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.			
CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA:	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. 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.			
HALLAZGOS				
No.	Descripción	TIPO No conformidad (NC) – Oportunidad de mejora (OM)	Criterio	Proceso que afecta
1	Al solicitar evidencia objetiva de la realización de las auditorías trimestrales descritas en la planificación realizada por la interventoría, ésta no aportó ningún soporte de su realización. A la fecha de ejecución de la presente auditoría debían haberse realizado dos, considerando que la fecha de inicio del contrato fue el 16 de noviembre de 2021.	NC	ISO 9001:2015 Numeral 9.2.1 Literal B	MPFB01 Gestión Contractual / MPFB02 Ejecución

	Asimismo, se identificó que la interventoría no ha realizado la verificación y la revisión de las auditorías realizadas por el contratista.			Contractual
2	Se solicita a la interventoría Contrato 1-15-31100-1181-2021 CONSORCIO REDES DC de la Zona 1, la información correspondiente al seguimiento y verificación al plan de SST del contratista CONSORCIO HI BOGOTÁ, la profesional SST asignada al proyecto refiere que no se tiene y no entrega los soportes que evidencien su realización, lo anterior incumple el Art 2.2.4.6.17 del DUR 1072 de 2015.	NC	Libro 02 /Parte 02/Titulo 4 /Capitulo 06 Decreto 1072 de 2015 Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículos 2.2.4.6.17	MPFB01 Gestión Contractual / MPFB02 Ejecución Contractual
3	Si bien la interventoría tiene un cronograma firmado por el representante legal, para la ejecución de las actividades del contrato 1-15-31100-1181-2021, considerando que el documento presenta una sola línea de registro, es pertinente se complemente ese instrumento con las fechas, los meses, entre otro, para que sirva de control de las actividades por parte de la interventoría.	OM	ISO 9001:2015 Numeral 8.1 Literales C y D	MPFB01 Gestión Contractual / MPFB02 Ejecución Contractual
4	En la revisión a la interventoría Contrato 1-15-31100-1181-2021 CONSORCIO REDES DC de la Zona 1, se encuentra un acta de suspensión de contrato desde el 13 de abril 2022 y se encuentra acta de reinició con fecha del 12 de mayo 2022, y en la que también se establece una posible terminación del 12-09-2022, en ese sentido, es pertinente que los planes de Implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Social se ajusten de acuerdo con esas situaciones contractuales descritas.	OM	ISO 9001:2015 Numeral 8.1 Literales C y D NS 048 Numeral 4.1	MPFB01 Gestión Contractual / MPFB02 Ejecución Contractual

Firma:			
Nombre:	Luis Alberto Sosa Gómez	Fernando Castro Coral	Olga Lucia Jiménez Oróstegui
	Auditor Líder	Director Gestión de Calidad y Procesos	Directora Salud