

# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - SUG



<b>FECHA DE LA AUDITORÍA:</b>	25 noviembre y 13 de diciembre 2022		
<b>TITULO AUDITORIA:</b>	Auditoría supervisor contrato 1-15-34100-1209-2021		
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Determinar en el subproceso MPFB02-Ejecución Contractual la conformidad del enfoque de calidad establecido por el Sistema Único de Gestión de acuerdo con los requisitos del estándar NTC ISO 9001:2015.</li> <li>✓ Determinar la conformidad del enfoque SST para el contrato 1-15-34100-1209-2021 de acuerdo con los requisitos legales, manual de supervisión e interventoría aplicable a los contratos, así como normas técnicas de servicio SST disponibles en el SISTEC de la EAAB-ESP y asociadas a los términos de referencia de los contratos.</li> <li>✓ Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la eficacia de los controles establecidos para la planificación y ejecución del acuerdo de voluntades de la EAAB-ESP.</li> <li>✓ Detectar oportunidades de mejora que agreguen valor a las actividades de implementación, mantenimiento y mejora del enfoque de calidad y SST del Sistema Único de Gestión (SUG) de la EAAB-ESP</li> </ul>		
<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA:</b>	La auditoría se planificó para la revisión del supervisor del contrato 1-15-34100-1209-2021, los documentos asociados y disponibles en los diferentes sistemas de información, revisión de puntos de control, procedimientos del SUG, Manual de Supervisión e interventoría 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.		
<b>LUGARES AUDITADOS:</b>	La auditoría al supervisor del contrato 1-15-34100-1209-2021 fue desarrollada de forma combinada como a continuación se detalla: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunión de inicio virtual y presencial mediante la plataforma TEAMS (25 de noviembre de 2022).</li> <li>2. Presencial Sede Santa Lucia (13 de diciembre de 2022).</li> </ol>		
<b>DOCUMENTOS REFERENCIA:</b>	<p>Procedimientos disponibles aplicativo mapa de procesos. Matriz de riesgos contrato Informes de auditoría interna o externa. MPFB0201P/Planificación, ejecución y liquidación acuerdo de voluntades. Manual Supervisión e Interventoría. Contrato 1-15-34300-1007-2022 Otros: Sistemas de Información o Herramientas informáticas. Ej. ARCHER, SAP, APA, aplicativo mapa de procesos, Normo</p>	<b>PROCESO /ACTIVIDAD:</b>	Proceso MPFB - Gestión Contractual/Ejecución Contractual

	grama, Hojas electrónicas, File Server, Bases de datos.			
<b>AUDITADOS:</b>	Eduar Alberto Pacheco Silva	<b>AUDITORES:</b>	Jean Pierre Eslava Duran Auditor Líder Integral ISO 9001:2015 ISO14001:2015- ISO 45001:2018	
<b>BUENAS PRÁCTICAS:</b>	Durante el desarrollo de la auditoría se evidenció fortalezas en términos de liderazgo y compromiso, relacionado con acompañamiento por parte del supervisor de la EAAB-ESP durante el desarrollo y coordinación del ejercicio auditor, así como toma de conciencia sobre la importancia y funcionalidad de los componentes transversales para la ejecución del contrato de obra e interventoría.			
<b>CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA:</b>	Existen aspectos por mejorar desde el enfoque de calidad relacionados con el control de la información documentada, específicamente actividades conexas a conservación y disposición conforme con requisitos establecidos para esta materia por la EAAB-ESP (manual de supervisión e interventoría) lo cual se detallará en los respectivos hallazgos.  Se detectó aspectos por mejorar relacionado con seguimiento de las actividades planificadas en el plan de calidad de la interventoría.  Se lograron los objetivos, cubrimiento y alcance de la auditoría conforme con los criterios definidos para la misma.			
<b>HALLAZGOS</b>				
No.	Descripción	TIPO No conformidad (NC) - Oportunidad de mejora (OM)	Criterio	Proceso que afecta
1	<p>Al verificar con el supervisor Eduar Alberto Pacheco Silva el cumplimiento de las responsabilidades establecidas por el manual de supervisión e interventoría, se evidencio las siguientes desviaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se tiene asegurada la publicación del certificado de afiliación a riesgos laborales del CONSORCIO COLONEAL en el archivo electrónico Lotus Note.</li> <li>2. No se aportó evidencia objetiva que acredite requerimientos a la interventoría asociadas con el cumplimiento y desarrollo de auditorías internas definidas en el respectivo plan de calidad.</li> </ol> <p>En virtud de lo anterior se incumple disposiciones establecidas por el manual de supervisión e interventoría aplicable al contrato auditado.</p>	NC	Resolución 1148 de 2018 Numeral 03 Literal (A) Cardinal I Artículo Décimo Primero	Proceso MPFB - Gestión Contractual/ Ejecución Contractual

**Firma:**

Jean Pierre Eslava

Firmato da Jean Pierre  
Eslava  
il 27/12/2022 alle  
20:58:54 COT



Firmado por OLGA MARCELA  
VARGAS VALENZUELA  
el 27/12/2022 a las 21:04:58  
COT

**Nombre:**

Jean Pierre Eslava Durán

Olga Marcela Vargas Valenzuela

**Auditor Líder**

**Directora Gestión de Calidad y Procesos**