

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 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. Manual Supervisión e Interventoría. Contrato: 9-06-14500-1301-2021 Otros: 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>Juan Rafael Osorio Serna, Supervisor Contrato de Interventoría 1-15-33100-1040-2021 y Contrato 1-01-33100-1001-2021 Profesionales del CONSORCIO ACUEDUCTO ZINZANJA</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. 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 visita y el recorrido por la obra en el campamento del Contrato 1-01-33100-1001-2021 CONSORCIO ACUEDUCTO ZINZANJA de la Zona 3, se evidenciaron las siguientes desviaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se evidenció que, en el campamento del proyecto, los extintores no cuentan con el soporte o gancho para su apoyo, estos se encuentran ubicados directamente en el piso sin la debida protección para evitar que se caigan y generen un accidente. De igual forma al solicitar la formulación del plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos; no se da la explicación de que se debe realizar en caso de presentarse una emergencia, así como tampoco se da a conocer los brigadistas, ni los métodos para activar la alarma en caso de presentarse una emergencia. Al verificar el seguimiento a la política de prevención de consumo de alcohol y sustancias alucinógenas del contratista, se evidencia la toma de pruebas de alcoholemia por parte del profesional encargado de SST, pero no se cuenta con la capacitación y certificación para la realización de estas muestras. | 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 |

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