

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, Normograma, Hojas electrónicas, File Server, Bases de datos.</p>			
AUDITADOS:	<p>Milton Rengifo, Director Gestión Comunitaria Miryam del Carmen Mejía Pulido, Supervisor Contrato 2-05-30200-1263-2021 Profesionales de la Dirección de Gestión Comunitaria</p>	AUDITORES:	<p>Ingeniero Luis Alberto Sosa Gómez – Auditor Líder</p>	
BUENAS PRÁCTICAS:	<p>En este ejercicio se destaca la experiencia y el conocimiento por parte de los encargados de la supervisión del contrato y de la Dirección de Gestión Comunitaria</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 proceso MPMS - Gestión Social, 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 los funcionarios de la Dirección de Gestión Comunitaria.</p>			
HALLAZGOS				
No.	Descripción	TIPO No conformidad (NC) – Oportunidad	Criterio	Proceso que afecta

		de mejora (OM)		
1	<p>Al verificar los mecanismos de consulta ejecutados por parte de los colaboradores del proceso Gestión Social, en relación con el acceso a la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), y disponible para consulta en la intranet, se evidenciaron las siguientes desviaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los colaboradores del proceso Gestión Social no tenían apropiado el mecanismo de consulta para este instrumento. ✓ Los colaboradores del proceso Gestión Social no conocen los riesgos asociados a los cargos 	NC	ISO 9001:2015 Numeral 8.1 Literal D	MPMS - Gestión Social
2	<p>Al revisar el procedimiento Sensibilización y capacitación para la apropiación del Recurso Hídrico y de los servicios que presta la EAAB-ESP, Código MPMS0101P, Versión 02 en relación con el numeral 4. evaluar y analizar los eventos pedagógicos, - "Al finalizar los talleres o conferencias, se aplica la Encuesta de Eventos de Gestión Social, mínimo al 10% de los asistentes, dependiendo de la edad", Al verificar la implementación de las encuestas, por parte de los colaboradores del proceso, se evidenció que no se han documentado las acciones en caso de que los encuestados no estén de acuerdo con las actividades realizadas, con el fin de analizar los datos obtenidos, para el mejoramiento continuo.</p>	NC	ISO 9001:2015 Numeral 9.1.2	MPMS - Gestión Social
3	<p>Al verificar el contrato 2-05-30200-1263-2021, con sus respectivos formatos y registros asociados, 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 2-05-30200-1263-2021, 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". 	NC	ISO 9001:2015 Numeral 8.1 Literal D Resolución 1229 de 2021 cardinal V. art. 10 Resolución 1148 de 2018, el cardinal V. art. 10	MPMS - Gestión Social
4	<p>Al realizar la planificación o maduración del proyecto, garantizar que se cuente con la participación de Gestión Social para planificar lo que los diferentes proyectos requieren desde este componente, de acuerdo como lo establece la Norma Técnica de Servicio NS 172 Modelo de Maduración y Gestión de Proyectos numeral 4.1.</p>	OM	ISO 9001:2015 Numeral 8.1 Literal C NS 172 numeral 4.1	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 17:20:24 COT

Nombre:

Luis Alberto Sosa Gómez

Fernando Castro Coral

Auditor Líder

Director Gestión de Calidad y Procesos