

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - SUG



| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|---|
| FECHA DE LA AUDITORÍA: | 19 noviembre de 2024 | | |
| TITULO AUDITORIA: | Auditoría Interna de Calidad proceso Evaluación Independiente | | |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar en el proceso Evaluación Independiente la conformidad del enfoque de calidad establecido por el Sistema Único de Gestión (SUG) de acuerdo con los requisitos del estándar NTC ISO 9001:2015. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados a la operación del proceso Evaluación Independiente. 3. Analizar la gestión frente al mejoramiento continuo y gestión de riesgos del proceso Evaluación Independiente. 4. Detectar oportunidades de mejora que agreguen valor a las actividades de implementación, mantenimiento y mejora del SUG de la EAAB-ESP. | | |
| ALCANCE DE LA AUDITORÍA: | La auditoría está planeada para la revisión del proceso MPCÍ–Evaluación Independiente. Para ello se tendrá en cuenta los documentos asociados y disponibles en los diferentes sistemas de información, perfil de riesgos del proceso, revisión de controles e indicadores, requisitos legales y otros requisitos establecidos en la operación, planificación e implementación de la norma NTC ISO 9001:2015, acorde al plan de auditoría del año 2024. | | |
| LUGARES AUDITADOS: | Sala Piso Dos Gerencia Corporativa Planeamiento y Control (Edificio Central Operaciones) | | |
| DOCUMENTOS REFERENCIA: | Caracterización del proceso. Matriz de riesgos Procedimientos, instructivos, formatos disponibles aplicativo mapa de procesos. Manual SUG (Sistema Único Gestión) Indicadores del proceso. Informes de auditoría interna o externa. Organigrama EAAB Acuerdo 11 de 2013 Funciones y Responsabilidades EAAB. Otros: Sistemas de Información o Herramientas informáticas. Ej. ARCHER, SAP, APA, LOTUS NOTES, SISTEC, SGO, aplicativo mapa de procesos, hojas electrónicas, file server, bases de datos. | PROCESO /ACTIVIDAD: | Evaluación Independiente. |
| AUDITADOS: | Ver listados de asistencia | AUDITORES: | Jean Pierre Eslava Duran Auditor Líder Integral ISO 9001:2015 ISO14001:2015- ISO 45001:2018 |
| BUENAS PRÁCTICAS: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Liderazgo y compromiso por parte de los colaboradores(as) del proceso auditado. 2. Experticia técnica de los colaboradores que soportan la operación del proceso evaluación independiente. | | |

CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA:

1. El logro del cubrimiento del alcance de la auditoría y cumplimiento con los criterios de la auditoría; se cumplieron conforme lo planificado para el día 19 de noviembre de 2024 con el proceso evaluación independiente.
2. Se aportó la presentación al CICCI No 3 de fecha 9 y 14 de noviembre de 2023, adicionalmente se presentó certificación de la secretaria técnica CICCI del 22 de noviembre de 2023. En adición a lo anterior, se aportó certificación de fecha 7 de marzo de 2023 y 21 noviembre de 2023, generado por la Secretaria Técnica del Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
3. Se aportó certificación de fecha 6 de diciembre de 2023 para versión número uno, 14 de mayo de 2024, 20 agosto de 2024 para la versión número dos Plan Anual Auditoría 2024, generado por la secretaria técnica del Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
4. El enfoque de calidad establecido por el Sistema Único de Gestión de la EAAB-ESP para el proceso evaluación independiente, proporciona una presentación coherente con los lineamientos operativos relacionados con la NTC ISO 9001:2015.

HALLAZGOS

| No. | Descripción | TIPO No conformidad (NC) - Oportunidad de mejora (OM) | Criterio | Proceso que afecta |
|-----|-------------|---|----------|--------------------|
| 1 | No aplica. | | | |

Firma:

| |
|--------------------------|
| |
| Jean Pierre Eslava Durán |
| Auditor Líder |

Nombre: