

# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - SUG



<b>FECHA DE LA AUDITORÍA:</b>	10 mayo, 11 mayo y 18 mayo de 2023.		
<b>TITULO AUDITORIA:</b>	Auditoría interna gestión contractual áreas que integran el proceso gestión conocimiento e innovación.		
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Determinar en el proceso Gestión de Conocimiento e Innovación 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>2. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados a la operación del proceso Gestión de Conocimiento e Innovación.</li><li>3. Verificar la gestión de riesgos del proceso Gestión de Conocimiento e Innovación.</li><li>4. Verificar la Gestión Contractual del proceso Gestión de Conocimiento e Innovación.</li><li>5. 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.</li></ol>		
<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA:</b>	La auditoría está planeada para la revisión de la gestión contractual de las áreas que integran el proceso MPFI – Gestión del conocimiento e innovación, 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 a los contratos mediante los cuales opera el proceso y otros requisitos establecidos en la operación, planificación e implementación de la norma NTC ISO 9001:2015, acorde al plan de auditoría del año 2023.		
<b>LUGARES AUDITADOS:</b>	La auditoría gestión contractual a las áreas que integran el proceso MPFA/ Gestión del conocimiento e innovación fue desarrollada de forma combinada como a continuación se detalla: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reunión de inicio presencial Gerencia de Tecnología y virtual mediante la plataforma TEAMS (10 de mayo de 2023).</li><li>2. Presencial Sala de Juntas Dirección Información Técnica y Geográfica (10 de mayo de 2023).</li><li>3. Presencial Sala de Juntas Dirección Información Técnica y Geográfica (11 de mayo de 2023).</li><li>4. Presencial Sala Juntas Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa (11 mayo 2023)</li><li>5. Reunión de cierre (18 mayo2023)</li></ol>		
<b>DOCUMENTOS REFERENCIA:</b>	Caracterización del proceso. Matriz de riesgos Portafolio productos y servicios de la empresa. Procedimientos disponibles aplicativo mapa de procesos. Manual SUG (Sistema Único Gestión) Manuales de supervisión e interventoría. Indicadores del proceso.	<b>PROCESO /ACTIVIDAD:</b>	Proceso MPFI - Gestión Conocimiento e Innovación.

	Acuerdos de Gestión. Informes de auditoría interna o externa. Organigrama EAAB Acuerdo 11 de 2013 Funciones y Responsabilidades EAAB. Normas Técnicas de Servicio MPC0202P-04/Mejoramiento Continuo  Otros: Sistemas de Información o Herramientas informáticas. Ej. ARCHER, SAP, APA, LOTUS NOTES, aplicativo mapa de procesos, Hojas electrónicas, File Server, Bases de datos.			
<b>AUDITADOS:</b>	Ver Listados Asistencia	<b>AUDITORES:</b>	Ing. 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 de los supervisores de las áreas que integran el Proceso Gestión Conocimiento e Innovación, los cuales interactuaron durante la auditoría interna asociada con la verificación de la gestión contractual.			
<b>CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA:</b>	Existen aspectos por mejorar relacionados con la implementación efectiva de criterios establecidos por el manual de supervisión e interventoría y de forma conexa los documentos asociados en el SUG para el desarrollo de la ejecución contractual.			
<b>HALLAZGOS</b>				
No.	Descripción	TIPO No conformidad (NC) - Oportunidad de mejora (OM)	Criterio	Proceso que afecta
1	Al verificar la implementación de controles a los diferentes contratos con los que opera las áreas que integran el proceso gestión del conocimiento e innovación, se evidenciaron las siguientes desviaciones:  1. No se tiene asegurado el cargue en Lotus Notes correspondiente a la ayuda de memoria previa al inicio del contrato y afiliación ARL, para los contratos (2-05-26600-0555-2022, 2-05-26600-0789-2022) identificados en la Dirección de Información Técnica y Geográfica.	NC	NTC ISO 9001:2015 Literal "a" Numeral 8.4.2	Proceso MPFB - Gestión Contractual

	<p>2. No se tiene asegurado el cargue en Lotus Notes correspondiente a la ayuda de memoria previa inicio del contrato y afiliación ARL, para los contratos (2-05-14100-0229-2022, 2-05-14100-0297-2022, 2-05-14100-0048-2022, 2-05-14200-0027-2022) identificados en la Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa.</p> <p>3. No se tiene asegurado el cargue en Lotus Notes correspondiente a la afiliación ARL, para los contratos (2-05-14600-0172-2022, 2-05-14600-0017-2022, 2-05-14600-0149-2022, 2-05-14600-0373-2022, 2-05-14600-0318-2022) identificados en la Dirección Desarrollo Organizacional.</p> <p>En virtud a las devianaciones anteriormente señaladas se incumple el literal (a) del numeral 8.4.2 NTC ISO 9001: 2015, el cual solicita que la organización debe asegurarse que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad.</p>		Circular 062 de 2020	
2	<p>Evaluar la pertinencia conforme a los requisitos legales vigentes que regulan y establecen disposiciones asociadas con el manejo de información relacionada con exámenes médicos ocupacionales, teniendo en cuenta la instrucción indicada por el anexo uno de la circular 062 de 2020 asociada con publicar por parte de los supervisores en el Lotus Notes el tipo documental denominado "exámenes médicos". Lo anterior en virtud del literal "b" numeral 7.5.3.1 de la NTC ISO 9001:2015 el cual solicita que la organización debe asegurar que la información documentada debe estar protegida contra pérdida de confidencialidad.</p>	OM	NTC ISO 9001:2015 Literal "b" Numeral 7.5.3.1	Proceso MPFB - Gestión Contractual

<b>Firma:</b>		
<b>Nombre:</b>	Jean Pierre Eslava Durán	Olga Marcela Vargas Valenzuela
	<b>Auditor Líder</b>	<b>Directora Gestión de Calidad y Procesos</b>