

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</p> <p>Procedimientos disponibles aplicativo mapa de procesos.</p> <p>Matriz de riesgos contrato</p> <p>Informes de auditoría interna o externa.</p> <p>MPFB0201P-Planificación de la ejecución del acuerdo de voluntades</p> <p>MPFB0202P-Desarrollo del acuerdo de voluntades</p> <p>MPFB0203P-Liquidación del acuerdo de voluntades.</p> <p>Manual Supervisión e Interventoría.</p> <p>Contrato: 9-06-14500-1301-2021</p> <p>Otros:</p> <p>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</p> <p>Profesionales CONSORCIO INTERVENTORIA RENOV-REDES ZONA 3</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.</p> <p>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 verificación del Contrato de Interventoría 1-15-33100-1040-2021 CONSORCIO INTERVENTORIA RENOV-REDES ZONA 3, se evidenció la siguiente desviación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se evidenció el reporte de un derrame de combustible en el mes de abril, el cual esta reportado por parte del contratista, al verificar cómo se reportó a la supervisión del contrato, no se evidenció dicho reporte en el informe de gestión del mes correspondiente, ni la investigación de este, acorde con lo estipulado en la NS 141 numeral 4.4.9. | NC | <p>Resolución 1229 de 2021 cardinal II. Numeral 13 art. 10</p> <p>Resolución 1148 de 2018, cardinal V. art. 11</p> <p>NS 141 numeral 4.4.9.</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