

# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - SUG



<b>FECHA DE LA AUDITORÍA:</b>	13 y 19 de septiembre 2022		
<b>TÍTULO AUDITORIA:</b>	Auditoría supervisor contrato 1-15-34100-1532-2021 y auditoría interna al contrato 2-05-33100-0893-2022		
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Determinar en el subproceso MPFB02-Ejecución Contractual 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>✓ Determinar la conformidad del enfoque SST para los contratos 1-15-34100-1532-2021 y 2-05-33100-0893-2022 de acuerdo con los requisitos legales, manual de supervisión e interventoría aplicable al contrato, así como normas técnicas de servicio SST disponibles en el SISTEC de la EAAB-ESP y asociadas a los términos de referencia de los contratos.</li><li>✓ Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la eficacia de los controles establecidos para la planificación y ejecución del acuerdo de voluntades de la EAAB-ESP.</li><li>✓ Detectar oportunidades de mejora que agreguen valor a las actividades de implementación, mantenimiento y mejora del enfoque de calidad y SST del Sistema Único de Gestión (SUG) de la EAAB-ESP.</li></ul>		
<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA:</b>	La auditoría se planificó para la revisión de los contratos 1-15-34100-1532-2021 y 2-05-33100-0893-2022, los documentos asociados y disponibles en los diferentes sistemas de información, revisión de puntos de control, procedimientos del SUG, Manual de Supervisión e interventoría 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.		
<b>LUGARES AUDITADOS:</b>	La auditoría a los contratos 1-15-34100-1532-2021 y 2-05-33100-0893-2022 fue desarrollada de forma combinada como a continuación se detalla: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reunión de inicio virtual y presencial mediante la plataforma TEAMS (13 de septiembre de 2022)</li><li>2. Presencial Santa Lucia Zona 4 EAAB-ESP (19 septiembre de 2022).</li></ol>		
<b>DOCUMENTOS REFERENCIA:</b>	Procedimientos disponibles aplicativo mapa de procesos. Matriz de riesgos contrato Informes de auditoría interna o externa. MPFB0201P/Planificación, ejecución y liquidación acuerdo de voluntades. Manual Supervisión e Interventoría. Contrato contratos 1-15-34100-1532-2021 y 2-05-33100-0893-2022 Otros: Sistemas de Información o Herramientas informáticas. Ej. ARCHER, SAP, APA, aplicativo	<b>PROCESO /ACTIVIDAD:</b>	Proceso MPFB - Gestión Contractual/Ejecución Contractual

	mapa de procesos, Normograma, Hojas electrónicas, File Server, Bases de datos.			
<b>AUDITADOS:</b>	Jorge Humberto Barriga Andrea Barbosa Andrés Rodríguez	<b>AUDITORES:</b>	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, relacionado con acompañamiento permanente por parte del supervisor de la EAAB-ESP durante el desarrollo del ejercicio auditor con cada unidad auditable (contratista de obra e interventoría).			
<b>CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA:</b>	Existen aspectos por mejorar desde el enfoque de calidad relacionados con el control de la información documentada, específicamente actividades conexas a conservación y disposición conforme con requisitos establecidos para esta materia por la EAAB-ESP (manual de supervisión e interventoría) lo cual se detallará en los respectivos hallazgos.  Se detectó aspectos por mejorar relacionado con el aseguramiento de la planificación del enfoque SST, conforme con los requisitos establecidos por el anexo SST del formato denominado lista de chequeo de documentos y manual de supervisión e interventoría.  Se lograron los objetivos, cubrimiento y alcance de la auditoría conforme con los criterios definidos para la misma.			
<b>HALLAZGOS</b>				
No.	Descripción	TIPO No conformidad (NC) - Oportunidad de mejora (OM)	Criterio	Proceso que afecta
1	Al verificar con el supervisor Jorge Humberto Barriga el cumplimiento de la responsabilidad administrativa y responsabilidades SST establecida por el manual de supervisión e interventoría, se evidencio las siguientes desviaciones:  1. No se remitió a la División Salud Ocupacional los documentos solicitados por el anexo SST, establecidos en el formato denominado lista de chequeo documentos del contrato conforme a las disposiciones establecidas por el manual de supervisión e interventoría de la EAAB-ESP para los contratos 1-15-34100-1532-2021 y 2-05-33100-0893-2022. Incumple numeral 03 artículo decimo, cardinal V de la resolución 1229 de 2021.  2. No se aseguró para los contratos 1-15-34100-1532-2021 y 2-05-33100-0893-2022, el cargue en el archivo electrónico Lotus Notes de las respectivas afiliaciones ARL del CONSORCIO GIS	NC	Resolución 1229 de 2021 Numeral 03 Artículo Décimo Cardinal V  Resolución 1229 de 2021 Artículo	Proceso MPFB - Gestión Contractual/ Ejecución Contractual

	<p>SAN CRISTOBAL y colaborador Andrés Rodríguez vinculado bajo la modalidad prestación de servicios. Incumple numeral 04. Cardinal I. Artículo Noveno. Incumple artículo decimo cuarto de la resolución 1229 de 2021.</p> <p>3. La ayuda de memoria previa aportada por el supervisor de los contratos 1-15-34100-1532-2021 y 2-05-33100-0893-2022, que acredita el desarrollo de la reunión previa al inicio del contrato, no aseguró de forma oportuna y pertinente los requisitos propios a la planificación del componente SST establecidos por el anexo SST del formato denominado lista de chequeo de documentos. Incumple numeral 04 del artículo noveno, cardinal I de la resolución 1229 de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior se incumple disposiciones establecidas por el manual de supervisión e interventoría aplicable a los contratos auditados.</p>		<p>Décimo Cuarto</p> <p>Resolución 1229 de 2021 Numeral 04 Artículo Noveno Cardinal I</p>	
--	---	--	---	--

<b>Firma:</b>		
<b>Nombre:</b>	Jean Pierre Eslava Durán	Fernando Castro Coral
	<b>Auditor Líder</b>	<b>Director Gestión de Calidad y Procesos</b>