

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, Norma grama, Hojas electrónicas, File Server, Bases de datos.</p>			
AUDITADOS:	<p>Leonardo Alba Moreno, Supervisor Contrato de Interventoría 1-15-31100-0834-2021 y Contrato 1-01-31100-0864-2021 Profesionales CONSORCIO MYC USAQUEN</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. 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 1-15-31100-0834-2021 CONSORCIO MYC USAQUEN, de la Zona 1, se evidenciaron las siguientes desviaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se verificaron las hojas de vida y la aprobación por parte de la interventoría, sin embargo, por el cambio de profesionales, se solicita la revisión de las siguientes hojas de vida: Hoja de vida del Ingeniero residente de obra de la interventoría Hoja de vida de la profesional encargada de SST por parte del contratista. No se tiene el formato de verificación de los profesionales ni el soporte de la aprobación por parte de la supervisión. Al revisar el plan de gestión y calidad del contrato 1-01-31100-0864-2021, en el numeral 6. seguimiento y medición, 6.1. Auditorías, se tiene planificado el programa de auditorías aplicable al contratista, las cuales tienen una periodicidad de realización bimestrales, considerando que el día 9 de diciembre de 2021 se inician las actividades, a la fecha se deberían tener tres auditorías, al solicitar la documentación de la realización de las auditorías descritas en el instrumento, la interventoría no aportó el soporte de la realización ni las conclusiones de la misma. 	NC	<p>ISO 9001:2015 Numeral 7.2 Literales A y B Numeral 9.2.1 Literal B</p> <p>Resolución 1229 de 2021 cardinal II numerales 10 y 13 del art. 10</p> <p>Resolución 1148 de 2018, el cardinal I. numerales 4 y 6(d) del art. 10</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