

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100059193**

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 13-10-2022

PARA: **YELSY ALEXANDRA ROA MENDOZA**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - OAP

Respetada Doctora Alexandra

En cumplimiento de la Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo los parámetros de la Norma técnica Colombiana ISO 9001:2015, por medio de la presente se remite el informe de auditoría del proceso a su cargo.

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta auditoría, es menester revisar las No Conformidades, Observaciones y Recomendaciones de tal manera que se suscriba el respectivo plan de mejoramiento que demuestre el Autocontrol, previo a la Auditoría de Recertificación que se realizará entre los meses de noviembre y diciembre.

Para elaborar el plan de mejoramiento se deben seguir los parámetros establecidos en el procedimiento “ECM-PC-03 V10 Planes de mejoramiento” y remitirlo a la Oficina de Control Interno antes del 27 de octubre. En caso de requerir apoyo para elaborar el plan de mejoramiento, el equipo auditor estará presto en orientar dicho proceso.

Cordialmente,

Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Firmado digitalmente por Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Fecha: 2022.10.13 19:46:39 -05'00'

SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO

Jefe Oficina de Control Interno

e-mail: sandra.alvarados@uaesp.gov.co

Anexos: Informe por proceso Auditoría Interna Sistema de Gestión de Calidad
Elaboró: Juan Antonio Gutierrez Díaz – Contratista Oficina de Control Interno
Revisó y aprobó: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo - Jefe Oficina de Control Interno

ENFOQUE DE LA AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN Y RESULTADOS ⁽¹⁾	ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE ⁽¹⁾	LEGAL ⁽¹⁾	SISTEMA DE GESTIÓN ⁽²⁾
				X
INFORME ⁽³⁾	Auditoría Interna proceso Planeación Estratégica			
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	Proceso Planeación Estratégica			
RESPONSABLE Y/O AUDITADOS	Yesly Alexandra Roa Mendoza Luz Mary Palacios Castillo Marylin Vargas Vargas			
OBJETIVO	Verificar el cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad e identificar oportunidades de mejora para fortalecer los procesos de la entidad.			
ALCANCE	Comprende las actividades y documentos relacionados a todos los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Control de Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)			
PERIODO DE EJECUCIÓN	20 septiembre 2022			
EQUIPO AUDITOR	Juan Antonio Gutiérrez Díaz - Auditor Nury Cobo Villamil - Observador			
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA ⁽⁴⁾	Documentos y registros SGC			

(1) Marque con X el enfoque de la Auditoría Interna.

(2) Señale el (los) sistema(s) de gestión evaluado(s).

(3) Establezca el título general del Informe de Auditoría Interna.

(4) Realice una relación de la documentación analizada con base en los criterios de auditoría definidos

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La verificación de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad del proceso de Direccionamiento estratégico de la UAESP se realizó el día 20 de septiembre en las instalaciones de la Oficina Asesora de Planeación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. El proceso de auditoría inició sobre las 2 pm y tuvo una duración de 3 horas, de acuerdo con lo establecido en la citación.

Durante la entrevista, los auditados fueron respondiendo cada una de las preguntas programadas en el documento *“Listado de Chequeo Auditoría Interna Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO*

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

9001:2015” mediante las cuales se evaluaron los elementos referentes a Contexto de la organización, Liderazgo, Planificación, Apoyo, Operación, Evaluación del desempeño y Mejora del proceso estratégico de la Unidad.

Adicionalmente el grupo auditado, entregó las evidencias para la verificación de los requisitos de la norma aplicables al proceso. La evidencia adicional requerida fue solicitada al correo electrónico para guardar la trazabilidad de la comunicación oficial.

Resultado de las verificaciones realizadas, el equipo auditor consolidó la información en el presente informe para comunicarlo al proceso para su análisis y su respectiva gestión.

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

Conformidades

2.1 Se evidencia conformidad del Numeral 4 de la norma “*Contexto de la organización*” puesto que se identificaron los procesos necesarios para la organización y sus interacciones, junto con sus partes interesadas, entradas y salidas, se identifican y revisan periódicamente los contextos estratégicos, los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos, los documentos necesarios y las herramientas para verificar y mejorar los procesos.

2.2 La organización cuenta con la Política del sistema Integrado de gestión y los Objetivos asociados, además de la participación de la alta dirección, lo que evidencia la conformidad del numeral 5 de la norma “*Liderazgo*”

2.3 El proceso de Planeación estratégico establece los lineamientos y las herramientas para realizar la planeación, para abordar los riesgos y para realizar la gestión de los cambios asociados a la norma, lo que evidencia la conformidad del numeral 6 “*Planificación*”.

2.4 La organización y el proceso gestionan los recursos necesarios para dar cumplimiento al objetivo del proceso, para organizar y planificar el presupuesto de la vigencia, garantizar las condiciones ambientales necesarias para desarrollar las actividades, implementar actividades para fortalecer la toma de conciencia sobre el SIG y establecer una metodología para la adopción de la documentación asociada a los procesos para dar así conformidad a los requisitos aplicables del numeral 7 “*Apoyo*”

2.5 Para dar cumplimiento a los requisitos aplicables al proceso del numeral 8 “*Operación*”, el proceso planifica y adopta los documentos necesarios en el microsistema del SIG y en la página web de la entidad para evidenciar su cumplimiento.

2.6 El proceso estandariza el método de identificación, análisis y reporte de indicadores y gestiona, como secretaria técnica, la revisión por la dirección, dando cumplimiento al numeral 9 de la norma “*Evaluación del Desempeño*”

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

2.7 El proceso establece las acciones necesarias para la mejora del proceso y documenta las acciones que son requeridas por auditorías internas y externas, cuando se evidencia alguna observación o algún incumplimiento, lo que evidencia el cumplimiento del numeral 10 de la norma “mejora”.

3. OBSERVACIONES

No Aplica

4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

No se evidencian No conformidades

5. CONCLUSIONES

Como resultado del proceso de auditoría interna; se concluye que el proceso de Direccionamiento Estratégico de la UAESP realiza las acciones necesarias para cumplir los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad y establece los lineamientos necesarios para fortalecer la gestión de los procesos.

6. RECOMENDACIONES

De acuerdo con la auditoría interna al proceso de Gestión Estratégica se recomienda:

6.1 Documentar las acciones de mejora que surgen por autocontrol.

6.2 Publicar los documentos asociados al SIG (excepto los formatos) en una versión que no se pueda editar para fortalecer el control de los documentos.

APROBACIÓN:

Sandra
Beatriz
Alvarado
Salcedo

Firmado
digitalmente por
Sandra Beatriz
Alvarado Salcedo
Fecha: 2022.10.13
18:51:12 -05'00'

Jefe(a) de Oficina de Control Interno

Juan Eutierrez



Auditor(es) Interno(s)

FECHA⁴:

11 – 10 – 2022

(4) Fecha en la cual el(la) jefe(a) de Oficina y los Auditores Internos designados APROBARON el Informe de Auditoría.