

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100059213**

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 13-10-2022

PARA: **PAOLA ANDREA MANCHEGO INFANTE**
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Control Disciplinario Interno

Respetada Doctora Paola Andrea

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
19:38:56 -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

Informe de auditoría interna

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 Gestión Disciplinaria Interna.			
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	Proceso Gestión Disciplinaria Interna.			
RESPONSABLE Y/O AUDITADOS	Rigoberto Morales Jeniffer Africano Juana de Dios Aguado Guillermo Varón			
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	23 septiembre 2022			
EQUIPO AUDITOR	Leney Aminta Solarte Zambrano - Auditor Jerce Aurora Sandoval – Observador Jazmin Karime Flórez Observador			
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA ⁽⁴⁾	Procedimientos e información documentada en el 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

1.1 La verificación de cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad del proceso de Planeación estratégica de la UAESP se realizó el día 23 de septiembre en las instalaciones de la Subdirección de Asuntos Legales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. El proceso de auditoría inició sobre las 9.30 am 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.

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

Conformidades

2.1 se evidencia cumplimiento en el numeral 4 “*Contexto de la organización*”; los auditados identifican el contexto tanto positivo como negativo al momento de la entrevista, lo que permitirá gestionar riesgos y oportunidades para el adecuado desarrollo del proceso; El proceso se encuentra en transición para convertirse en una oficina independiente, para mantener la conformidad esta se encuentra en actualización de indicadores y matriz de riesgos.

2.2 el proceso da cumplimiento al numeral 5 de la norma definiendo roles y responsabilidades bajo el manual de funciones, procedimientos, caracterizaciones.

2.3 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*”

2.4. Los auditados conocen la misión y visión de la entidad y el rol que ellos ejercen dentro de la prestación de estos servicios lo que da cuenta al cumplimiento del numeral 7.2 *Toma de conciencia*

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

2.5 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*” (en este momento se encuentran actualizando los indicadores)

3. OBSERVACIONES

No Aplica

4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

No se evidencian No conformidades

5. CONCLUSIONES

5.1 Como resultado del proceso de auditoría interna; se concluye que el proceso de Gestión Disciplinaria Interna de la Unidad 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.

5.2 Se resalta en los auditados la pertinencia de los actores dentro del proceso.

6. RECOMENDACIONES

6.1 Fortalecer al equipo en el manejo del formato utilizado para identificar las cuestiones internas y externas, riesgos y oportunidades.

6.2 Cambiar a la versión vigente de la caracterización antes de la auditoría de certificación, identificando las partes interesadas asociadas al proceso.

6.3 Documentar las acciones de mejora que surgen por procesos de autoevaluación o autocontrol.

APROBACIÓN:

Sandra
Beatriz
Alvarado
Salcedo

Firmado
digitalmente por
Sandra Beatriz
Alvarado Salcedo
Fecha: 2022.10.13
18:52:27 -05'00'

Jefe(a) de Oficina de Control Interno

JENEY SOARTEZ
Auditor(es) Interno(s)

FECHA⁴:

10 - 10 - 2022

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