MEMORANDO

Al contestar, por favor cite el radicado:
No.:**20221100059233**

Bogotá D.C., 13-10-2022

PARA: **YESLY ALEXANDRA ROA MENDOZA**
Jefe Oficina Asesora de planeación

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Participación Ciudadana

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 19:44:33 -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 Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015 -proceso de Participación Ciudadana			
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	Participación Ciudadana			
RESPONSABLE Y/O AUDITADOS	ALEXANDRA ROA MENDOZA			
OBJETIVO	Verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015 e identificar oportunidades de mejora para fortalecer los procesos de la entidad.			
ALCANCE	Comprende las actividades y documentos relacionados con todos los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Control de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.			
PERIODO DE EJECUCIÓN	Septiembre – octubre 2022			
EQUIPO AUDITOR	***Auditores*** Yira Bolaños Enriquez YBE ***Observadores*** Camilo Andrés Ávila Hernández CAAH			
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA (4)	Documentos del Sistema de Gestión de Calidad https://www.uaesp.gov.co/mipg/sig.php, proceso Participación Ciudadana. Registros y evidencias revisadas “in situ” y remitidas al equipo auditor.			

(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 El 27 de septiembre el equipo auditor realizó la visita a la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de aplicar la lista de chequeo para el proceso de Participación Ciudadana y revisar las evidencias, como documentos y registros presentados por los auditados, acordando la remisión de las evidencias pendientes al equipo auditor, el mismo 27 de septiembre; no obstante, se recibieron el 28 de septiembre.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

1.2 Una vez finalizada la etapa de visita in situ, se procedió a revisar la información allegada al correo electrónico de los auditados, y se finalizó con el diligenciamiento de las observaciones en la lista de chequeo.
1.3 Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros.

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

2.1 Se evidencia la existencia del documento gestión del cambio, en el cual se planean las actividades necesarias para la correcta implementación del proceso de Participación Ciudadana, en el entendido de ser un proceso nuevo para la entidad, pero que es vital para la estandarización de las acciones de gestión social, rendición de cuentas y control social que se ejecutan en los diferentes procesos misionales y estratégicos de la UAESP. Así mismo, se realiza seguimiento, al cronograma planteado.
2.2 Se evidenció la documentación del proceso, como la caracterización, procedimientos, instructivos formatos y documentos de interés.
2.3 Se evidenció que el procedo auditado dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño de los procesos.

3. OBSERVACIONES

No aplica

4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

No se identificaron No Conformidades

5. CONCLUSIONES

5.1 Se verificó el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015, correspondientes al proceso de Participación Ciudadana. De igual forma. se identificaron las fortalezas y conformidades y se formularon recomendaciones que permitirán robustecer el proceso auditado.
5.2 En el marco de la gestión del cambio, el proceso auditado cuenta con el cronograma definido y aprobado para complementar la documentación.
5.3 Se evidenció que el auditado tiene conocimiento del proceso y de las actividades realizadas en el marco de cada uno de los procedimientos.

6. RECOMENDACIONES

De acuerdo con el desarrollo de las auditorias se realizan las siguientes recomendaciones:

6.1 Socializar la Política Institucional de Participación Ciudadana con el cliente interno (todos los colaboradores), utilizando los mecanismos o canales de divulgación especificados en el mismo documento, conservando las respectivas evidencias, de tal manera que se garantice la toma de conciencia frente a dicho documento por todas las partes interesadas del proceso.
6.2 Se recomienda realizar seguimiento permanente al cronograma establecido en el documento gestión del cambio, para asegurar su cumplimiento, dentro del cual se encuentra la formulación del mapa de riesgos, que incluye el análisis del contexto interno y externo, así como, la formulación de los indicadores para la medición del proceso.
6.3 El proceso presentó las evidencias de las diferentes instancias de participación, sin embargo, se recomienda mejorar el registro de los temas tratados y consignarlos al detalle en las actas de reunión, con el fin de evidenciar el desarrollo de cada uno de los temas propuestos en la agenda.
6.4 Es necesario que el proceso documente las acciones de mejora implementadas en el instrumento creado para tal fin, a propósito de resolver las falencias que se han identificado en diferentes documentos como, los autodiagnósticos y el reporte del FURAG, por mencionar algunos.

APROBACIÓN:

Sandra Beatriz Alvarado Salcedo Firmado digitalmente por Sandra Beatriz Alvarado Salcedo Fecha: 2022.10.13 18:53:30 -05'00' **Jefe(a) de Oficina de Control Interno**	Yira B. **YIRA BOLAÑOS ENRIQUEZ** **CAMILO ANDRES AVILA HERNANDEZ** **Auditor(es) Interno(s)**
FECHA[4]: **11-10-2022**	

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