

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100059253**

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 13-10-2022

PARA: **FREDY FERLEY ALDANA ARIAS**
Subdirección de Disposición Final

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - SDF

Respetado Ingeniero Freddy

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 19:51:17 -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 Gestión Integral de Residuos			
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	Proceso Gestión Integral de Residuos - Subdirección de Disposición final			
RESPONSABLE Y/O AUDITADOS	María Carolina Camacho Gamboa Vivian Lorena Neiva Parra Carlos Geovanny Borda Pérez Leney Aminta Solarte Zambrano			
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	29 septiembre 2022			
EQUIPO AUDITOR	Juan Antonio Gutiérrez Díaz - Auditor Yeimy Paola Mantilla Garcia - 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 ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad del proceso de Gestión Integral de Residuos - Disposición final de la UAESP se realizó el día 29 de septiembre en las instalaciones de la Subdirección de Disposición final de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. El proceso de auditoría inició a las 9:30 pm y terminó a las 3:00 pm con un receso de hora y media para almorzar y tuvo una duración adicional a la programación para verificar todos los requisitos aplicables al proceso.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Durante la entrevista los auditados fueron respondiendo cada una de las preguntas programadas en la lista de chequeo y presentando la evidencia 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 conformidad del Numeral 4 de la norma "Contexto de la organización" puesto que el proceso cuenta con el análisis de contexto, ha identificado sus partes interesadas, entradas y salidas, los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos, los indicadores y los documentos necesarios para el cumplimiento del objetivo del proceso.

2.2 Al interior del proceso se tienen definidos los roles y responsabilidades en los diferentes documentos y en la cadena de valor, lo que evidencia la conformidad del numeral 5 de la norma "Liderazgo"

2.3 El proceso ha gestionado los controles para abordar los riesgos con su respectivo plan de manejo y también cuenta con los documentos necesarios para cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, lo que evidencia la conformidad del numeral 6 "Planificación".

2.4 Se gestionan los recursos necesarios para dar cumplimiento a la planificación del proceso, también se resalta que realizan actividades para proporcionar las personas necesarias, con las competencias para ejecutar las actividades necesarias para dar cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas, cuentan con los documentos necesarios para la gestión del proceso y establecen los lineamientos para la calibración de los equipos, 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, también están fortaleciendo el reporte de los requisitos de los productos o servicios de la UAESP.

2.6 El proceso cuenta con indicadores de gestión, los reportan de acuerdo con la periodicidad establecida y guardan la evidencia del reporte, dando cumplimiento al numeral 9 de la norma "Evaluación del Desempeño"

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

El proceso de Gestión Integral de Residuos - Subdirección de Disposición final 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 del proceso.

6. RECOMENDACIONES

De acuerdo con la auditoría interna al proceso de Gestión Integral de Residuos - Subdirección de Disposición final se recomienda:

- 6.1 Ajustar y actualizar los procedimientos del proceso asociados a la Subdirección, fortaleciendo la redacción, revisando las conexiones entre actividades, los controles aplicables y relacionando los registros que evidencien el cumplimiento de las actividades.
- 6.2 Revisar y actualizar los formatos del proceso que se utilizan por la Subdirección de disposición final para facilitar el diligenciamiento y la publicación.
- 6.3 Documentar el trámite de visitas guiadas, porque es una de las salidas del proceso y por gestión del conocimiento debería de quedar como conocimiento explícito.
- 6.4 Realizar la revisión de las actividades asociadas al procedimiento Control de las Salidas no conformes y remitir las oportunidades de mejora a Planeación para tenerlas en cuenta cuando se realice la actualización del procedimiento.
- 6.5 Identificar y documentar las oportunidades de mejora propias de la autoevaluación y autogestión del proceso.

APROBACIÓN:

Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Firmado digitalmente por Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Fecha: 2022.10.13 18:57:29 -05'00'

Jefe(a) de Oficina de Control Interno



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.