

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100059323**

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 13-10-2022

PARA: RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
Subdirección Administrativa y Financiera

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Auditoría Interna Sistema Gestión Calidad - Gestión Financiera

Respetado Doctor Rubén

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 20:42:42 -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 Financiera			
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	Proceso de Gestión Financiera			
RESPONSABLE Y/O AUDITADOS	Sergio Alejandro Jiménez Diego Hernán Murillo Mónica Milena González			
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 a todos los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Control de Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)			
PERIODO DE EJECUCIÓN	Septiembre – octubre 2022			
EQUIPO AUDITOR	Auditores Yeimy Paola Mantilla García YPM Observadores Margarita María Angarita González MMAG			
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA ⁽⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad https://www.uaesp.gov.co/mipg/sig.php - 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

La verificación de cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad del proceso de Gestión Financiera de la UAESP se realizó el día 26 de septiembre en las instalaciones de la Sala de Juntas 1 de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. El ejercicio de auditoría requirió extender dos horas más el ejercicio, el día 30 de septiembre.

La metodología de la entrevista permitió a los auditados responder a las preguntas formuladas en la lista de chequeo y presentar las evidencias de cumplimiento de los requisitos auditados. No obstante,

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La evidencia adicional fue compartida a través de correo electrónico como registro de la trazabilidad de gestión desarrollada por el proceso.

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

2.1 Producto la auditoría se evidencia una conformidad para la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, aplicación de criterios y métodos que aseguran la eficacia y control del proceso.

2.2 Se evidencia como fortaleza, la adaptación que realizan las personas que operativizan el proceso a las necesidades y tendencias cambiantes frente a situaciones como, por ejemplo, circular 004 de 2022 Expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda y el cargue de información en los aplicativos Si Capital – Bogdata.

3. OBSERVACIONES

No Aplica

4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

En el ejercicio de auditoría no se identificaron incumplimiento de requisitos frente a la norma, del cliente o normativos.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	REQUISITO QUE INCUMPLE
1	No aplica	N.A

5. CONCLUSIONES

5.1 Se dio cumplimiento al objetivo y alcance de la auditoría frente al proceso de Gestión Financiera; evidenciando que el Sistema se encuentra implementado, adicional su mantenimiento se evidencia con la trazabilidad de instrumentos como análisis de contexto, riesgos, indicadores

5.2 No se identificaron hallazgos en el ejercicio de la auditoría.

6. RECOMENDACIONES

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



6. RECOMENDACIONES

- 6.1 Identificar y establecer los puntos de control que eviten desviaciones en la ejecución del procedimiento de programación presupuestal.
- 6.2 Teniendo en cuenta que el proceso de Gestión Financiera requiere realizar el cargue de información a la plataforma SIVICOF, plataforma que en el momento se administra desde la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; se recomienda evaluar la posibilidad que la institución asigne el rol de administrador a una persona de planta, con el fin de no perder la trazabilidad de la información del cargue, conocimiento explícito y tácito dentro de la entidad. Lo anterior se encuentra fundamentado en una de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de un hallazgo de la Contraloría, por un error de cargue de información en el sistema antes mencionado.
- 6.3 Se hace la invitación a seguir fortaleciendo el seguimiento y medición y análisis frente al desempeño del proceso.

APROBACIÓN:

Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Firmado digitalmente por Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Fecha: 2022.10.13 19:03:58 -05'00'

Sandra Beatriz Alvarado
Jefe(a) de Oficina de Control Interno

PAOLA MANTILLA

Yeimy Paola Mantilla García
Auditor(es) Interno(s)

Margarita María Angarita González
Auditor (a) Observador (a)

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.