

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100059333**

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 - Apoyo Logístico

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
20:44:42 -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

| 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 Apoyo Logístico | | | |
| PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA | Proceso Gestión de Apoyo Logístico | | | |
| RESPONSABLE Y/O AUDITADOS | Wilson Orlando Reyes Calderón Emilia Esperanza Morales Camargo José Alexander Gómez Mantilla Víctor Alfonso Gutiérrez Giraldo Jairo Arturo Sandoval Mojica | | | |
| 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 | 27 septiembre 2022 | | | |
| EQUIPO AUDITOR | Brisa Julieth Salamanca Fonseca Gisela Amintia Arias Salazar (Observadora) Leidy Alicia Cruz Rincón (Observadora) | | | |
| 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

1.1 La verificación de cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad del proceso de Gestión de Apoyo Logístico de la UAESP se realizó el día 27 de septiembre en Subdirección Administrativa y Financiera de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. El

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

proceso de auditoría inició a las 2:30p.m y tuvo una duración de 3 horas y media, de acuerdo con lo establecido en la citación.

1.2 Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros.

1.3 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.

1.4 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 de gestión, de corrupción y de seguridad de la información que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos, oportunidades, 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 la cadena de valor; así como el manual de funciones, 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. Son identificadas las necesidades a las adecuaciones locativas y mejora de la infraestructura. Es así como se evidencia la 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 micrositio 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. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

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 cuenta acciones necesarias para cumplir requisitos y lograr la satisfacción de sus grupos de interés, documenta los planes de mejora y realiza el seguimiento en los tiempos establecidos, dando cumplimiento al numeral 10 de la norma "Mejora Continua".

Fortalezas:

2.8 Se resalta la sistematización de la captura de información en tiempo real con el uso de herramientas como *Microsoft Forms*, optimizando tiempos para la generación de reportes.

3. OBSERVACIONES

3.1 Algunos de los procedimientos no se encuentran con la codificación definida en el Instructivo de Elaboración, actualización y control de la información documentada del SIG código DES-INS-01 V5.

4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

No se presentaron no conformidades durante la auditoría.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | REQUISITO QUE INCUMPLE |
|-----|----------------------------------|------------------------|
| | | |
| | | |

5. CONCLUSIONES

5.1 El proceso de Gestión de Apoyo Logístico realiza las acciones necesarias para cumplir los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad y de las partes interesadas asociadas a la misión de la entidad.

6. RECOMENDACIONES

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



Informe de auditoría interna

6. RECOMENDACIONES

6.1 Realizar la actualización de los documentos que se encuentran formalizados en el proceso y adoptar los que no están formalizados.

APROBACIÓN:

Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Firmado digitalmente
por Sandra Beatriz
Alvarado Salcedo
Fecha: 2022.10.13
19:06:33 -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.