

E.S.P. Oficial

## EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

Código:
SIG-FOR-010
Versión: 01
Vigente desde:
2021/07/21

## INFORME AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA Nº:	FECHA:	LUGAR:	
002	07/09/2022	Sala de juntas EDAT S.A. E.S.P. Oficial	
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL		
PERSONAS AUDITADAS	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, MICHELL MACHUCA , ANDREA JIMENA ARIZA TOVAR		
<b>EQUIPO AUDITOR</b> JORGE ANDRES ORTIZ , DANIELA ALEXANDRA ROI ORJUELA, DIEGO ALBERTO CASAS , ANDRES VARO			

### **OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, definidos en las Norma Técnica Internacional ISO 9001:2015, de manera articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

#### **ALCANCE DE LA AUDITORIA**

Gestión Contractual y Gestión Jurídica

#### **CRITERIOS DE AUDITORIA**

- Contexto Estratégico DOFA
- Normogramas
- Mapas de Riesgos de procesos
- Caracterizaciones de Procesos
- Documentos del Sistema Integrado de Gestión
- Procedimientos, Instructivos y Registros

#### **HALLAZGOS**

# Resumen de hallazgos: Fortalezas: \_4\_\_ No conformidades: \_1\_\_ Observaciones: \_2\_ Oportunidades de mejora: \_\_1\_\_

## **FORTALEZAS**

- 1. Los auditados demostraron puntualidad y compromiso en la sesión de auditoria.
- 2. Se exalta el conocimiento frente a los conceptos que se fundamenta el SIG y su aplicación.
- 3. En relación con las observaciones y sugerencias por parte del equipo auditor, fueron acogidas de buena manera por los auditados.
- 4. Se cumplió satisfactoria con el plan de auditoria de los procesos Gestión Contractual y Gestión Jurídica.



E.S.P. Oficial

## EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

Código: SIG-FOR-010 Versión: 01 Vigente desde:

# **INFORME AUDITORÍA INTERNA**

2021/07/21 Pág. 2 de 5

HALLAZGOS			
С	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
x			Se tiene una <b>CONFORMIDAD</b> respecto a que los auditados identifican los conceptos básicos del SIG de acuerdo a la norma y la implementación de la misma en las actividades de la entidad, dando cumplimiento con lo dispuesto en el capítulo de generalidades de la Norma ISO 9001:2015.
	x		Se presenta una <b>NO CONFORMIDAD</b> frente al numeral 4.1 "Comprensión de la organización y su contexto "Capitulo 4 y el numeral 7.5 "Información documentada" del capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015. Pues si bien es cierto existe un documento el cual determina las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el cumplimiento de los propósitos de estos procesos, el cual no se evidencia el orden de las mismas; ya que el formato se encuentra desactualizado, conforme al documento establecido GES-FOR-003; que se encuentra en la página web de la Empresa.
х			Se observa una <b>CONFORMIDAD</b> , en el cumplimiento del numeral 4.2 "Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas" del Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2015, pues cada uno de los auditados tienen claros los servicios que prestan sus procesos en la EDAT S.A. E.S.P. Oficial y las características que se deben cumplir para satisfacer las necesidades de los clientes y demás partes interesadas.
х			Se obtiene una <b>CONFORMIDAD</b> al verificar el cumplimiento del numeral 5.2 " <i>Políticas de calidad</i> " del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2015, en donde se sobresale el conocimiento de los auditados frente a las políticas del SIG, la misión, la visión y los objetivos establecidos para la entidad, y a su vez en donde se encuentran publicadas dicha información institucional.
х			Respecto al numeral 5.3 " Roles , responsabilidades y autoridad" del Capitulo 5 de la Norma ISO 9001:2015, se establece una <b>CONFORMIDAD</b> ; ya que auditados reconocen que la alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades del SIG se asignen correctamente y comuniquen y se entiendan en toda la Empresa.
х			Se da a conocer una <b>CONFORMIDAD</b> , de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7.4 " <i>Comunicación Interna</i> " del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, Pues los auditados conocen los distintos mecanismos de comunicación que están definidos por la Empresa para la divulgación de la información interna y externa, como lo son memorandos, oficios, correos electrónicos y demás medios institucionales



## EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

Código: SIG-FOR-010 Versión: 01 Vigente desde:

# **INFORME AUDITORÍA INTERNA**

2021/07/21 Pág. 3 de 5

			HALLAZGOS
С	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
x			Se establece una <b>CONFORMIDAD</b> , dando cumplimiento del numeral 7.3 " <i>Toma de conciencia</i> " del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, pues se exalta el conocimiento de los auditados frente a la importancia de la atención al cliente interno o externo como uno de los aspectos de la política de calidad de la Empresa
х			Se presenta una <b>CONFORMIDAD</b> , frente al numeral 5.1.1 " <i>Generalidades</i> " del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2015, ya que los auditados conocen y tienen identificados los requisitos legales aplicables a cada proceso. Esto se puede ver en el Normograma; el cual se encuentra publicado en la página Web de la Empresa.
х			Se evidencia una <b>CONFORMIDAD</b> , frente al numeral 8.1 " <i>Planificación y control operacional</i> " del Capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2015, por motivo de la identificación de los auditados sobre las entradas, actividades y salidas que se desarrollan en cada proceso, según la respectiva caracterización. De igual manera como planes de acción tienen documentos establecidos por los diferentes entes de control y vigilancia publica, en donde se definen los lineamientos a cumplir por cada proceso y los resultados a obtener, como los son el Plan Anual de Adquisiciones, los requerimientos legales (derechos de petición, tutelas, entre otros).
х			Se tiene una <b>CONFORMIDAD</b> , pues se cumple con lo dispuesto en el numeral 4.1 y 6.1 "Acciones para abordar riesgos y oportunidades" del capítulo 6 de la Norma ISO 9001:2015, en donde los dos procesos auditados han determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito, y a su vez se evidencian los riesgos y oportunidades; los cuales permiten aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora.
Х			Se establece una <b>CONFORMIDAD</b> con los numerales 7.1 "Recursos" del capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, ya que la Entidad cuenta con la infraestructura apropiada para el desarrollo de las actividades en cada proceso, como requisitos ergonómicos, de iluminación, uso de elementos de protección personal, entre otros.
		х	Existe una <b>OBSERVACIÓN</b> , con relación al numeral 7.5.3.1 y 7.5.3.2" Control de la Información documentada" del capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015; ya que para cada uno de los procesos se tiene información documentada necesaria para la eficacia en el cumplimiento del sistema de gestión de calidad, y ésta se debe controlar para asegurarse de que : esté disponible tanto en los documentos que se archivan normalmente como en la página web de la empresa y sea idónea para su uso , donde y cuando se necesite; a



E.S.P. Oficial

## **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO** Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

Código:
SIG-FOR-010
Versión: 01
Vigente desde:
2021/07/21

# **INFORME AUDITORÍA INTERNA**

Pág.	4	de	5
------	---	----	---

HALLAZGOS					
С	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		
			su vez también podrá realizarse control de la versión. Lo anterior se evidencia con Los indicadores, que se encuentran archivados por la personas encargada del proceso, mas no están cargados en la página de la EDAT S.A. E.S.P OFICIAL.		
		х	Respecto al numeral 9.1 "Seguimiento, medición, análisis y evaluación" de la norma ISO 9001:2015, se tiene una <b>OBSERVACIÓN</b> ; pues existe en físico la ficha técnica de indicadores de gestión, pero en ella no es evidente la medición de dichos indicadores; lo cual se hace necesario realizar el adecuado seguimiento y medición cada proceso para asegurar los resultados válidos.		
х			De acuerdo al numeral 10 "Mejora" del capítulo 10 de la norma ISO 9001:2015, se tiene una <b>CONFORMIDAD</b> , al resaltar que este proceso ha determinado las oportunidades de mejora y acciones necesarias para satisfacer el cumplimiento de los productos y servicios a su cargo. Esto se evidencia en el plan de mejoramiento que han implementado, donde están descritas las acciones correctivas y mejora, con el fin de lograr los objetivos de los procesos.		



## EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

Código: SIG-FOR-010

Versión: 01

Vigente desde: 2021/07/21

Pág. 5 de 5

## INFORME AUDITORÍA INTERNA

## **OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Es pertinente verificar la información de la página web de la Empresa, en cuanto a los documentos y procedimientos que hacen parta de cada uno de los procesos, ya que los indicadores se encuentran de manera física, pero no establecido en dicha Página.

## **OBSTACULOS ENCONTRADOS**

No hubo obstáculos en la realización y desarrollo de la auditoria.			
FIRMAS			
Original firmado			
JORGE ANDRES ORTIZ (Auditor)	VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON (Responsable de los Procesos Auditados)		
DIEGO ALBERTO CASAS (Auditor)	MICHEL MACHUCA PUENTES (Auditora)		
ANDRES VARÓN (Auditor)	ANDREA JIMENA ARIZA TOVAR		
DANIELA ALEXANDRA RODRIGUEZ ORJUELA (Auditor en formación)			