

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<p>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”</p>	<p>Código: SIG-FOR-010</p>
	<p>INFORME AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Vigente desde: 2021/07/21</p> <p>Pág. 1 de 4</p>

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
002	07/09/2022	Sala de Juntas
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
PERSONAS AUDITADAS	DIEGO GRANOBLES - PILAR CUBILLOS (Contratistas encargados de SST)	
EQUIPO AUDITOR	UVER ANDREY MARTINEZ	
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		
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
CRITERIOS DE AUDITORIA		
<ul style="list-style-type: none"> Decreto 1072 del 2015 Resolución 0312 del 2019 Normas NFPA 10 y NFPA 101 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:		
<p>Fortalezas: 3</p> <p>Conformidades: 3</p> <p>No conformidades: 3</p> <p>Observaciones: 4</p> <p>Oportunidades de mejora: 3</p>		
FORTALEZAS		
<ol style="list-style-type: none"> El equipo auditado mostró disponibilidad, compromiso e idoneidad en la participación del proceso de auditoría. La auditoría inicio en la hora y la fecha establecida en el Plan de Auditorías. 		

	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”	Código: SIG-FOR-010
		Versión: 01
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Vigente desde: 2021/07/21
		Pág. 2 de 4

3. Es evidente el conocimiento que los auditados tienen de las políticas de SST, Normograma y demás documentos que hacen parte del área, identificando el correcto cumplimiento del proceso a su cargo.

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta una CONFORMIDAD con lo dispuesto en el capítulo de generalidades de la Norma ISO 9001:2015, en razón a que los auditados tienen claros los conceptos básicos del SIG de acuerdo a la norma y su aplicabilidad en el desarrollo de las actividades. Conocen los elementos de eficacia, eficiencia y efectividad en el desarrollo del proyecto, así como la importancia de los principios anti-corrupción y otros elementos como la responsabilidad.
X			Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 4.1 <i>“Comprensión de la organización y su contexto”</i> Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2015. Los auditados conocen el documento en el cual determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el cumplimiento de los propósitos de estos procesos. El auditado explica cómo conoció la matriz DOFA y mediante un ejemplo presenta una debilidad y una fortaleza del proceso.
X			Existe una CONFORMIDAD, con relación al cumplimiento del numeral 4.2 <i>“Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas”</i> del Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2015, ya que los auditados tienen claros los servicios que presta su proceso 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.
		X	Se presenta una OBSERVACIÓN, debido a que, al revisar las inducciones y reinducciones realizadas al personal, se evidencia que del día 27 de julio del 2022, se agenda trabajador para inducción y no asiste a la capacitación, pero si se evidencia que está realizando trabajos rutinarios sin la inducción pertinente incumpliendo con lo establecido en el Decreto 1075 del 2015 en su Artículo 2.2.4.6.11. Parágrafo 2. Se solicita registro de asistencia de otro trabajador que estaba en la base de datos y si se verifico su capacitación y evaluación de la inducción.
		X	Se presenta una OBSERVACIÓN por incumplimiento con el Decreto 1072 del 2015 en su Artículo 2.2.4.6.21. numeral 6, debido a que al solicitar las inspecciones realizadas durante el año, el área presenta formato de inspecciones e informa que a la fecha se han realizado un grupo de inspecciones en áreas administrativas y se inició el proceso de inspecciones

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”		Código: SIG-FOR-010
			Versión: 01
	INFORME AUDITORÍA INTERNA		Vigente desde: 2021/07/21
			Pág. 3 de 4

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			en campo, pero no se cuenta con los informes respectivos de este tipo de actividades que son las que generan mayor riesgo para el proceso.
		X	Se presenta una OBSERVACIÓN, porque se evidencia el Plan de Emergencia de la Empresa EDAT debidamente actualizado en el computador de la profesional que apoya el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero no se encuentra este documento cargado en la página web de la Entidad, incumpliendo en lo establecido en el procedimiento de control de documentos y registros.
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD, porque al solicitar el ATS o la metodología complementaria para la valoración del riesgo en áreas de trabajo para los colaboradores de la entidad, no se encuentra disponible; evidenciando incumplimiento del Decreto 1072 del 2015 en su Artículo 2.2.4.6.8. Numeral 6.
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD, frente al cumplimiento de las normas NFPA 10 y NFPA 101. Al realizar inspección de las instalaciones se evidencia que solo cuentan con un gabinete contra incendios tipo 1 en el sector, observando que existe bastante material combustible clase C y no se tiene equipos portátiles para la atención primaria.
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre el Artículo 30. Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el trabajo, Resolución 0312 del 2019. Al momento de solicitar el indicador de ausentismo por causa medica se evidencia que no cuenta con registro de esta información, aun cuando se tiene conociendo que el personal de planta ha presentado este tipo de novedades durante el presente año.
		X	Se presenta una OBSERVACIÓN sobre Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del SG-SST en el numeral 3 del Decreto 1072 del 2015. Al momento de solicitar la matriz de capacitación se evidencia que no se tienen cumplimiento de lo establecido en la matriz con corte a la fecha, y no se presentan registros de las actividades realizadas. Se verificó en la página web y tampoco se encontraron cargadas.

	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: SIG-FOR-010
		Versión: 01
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Vigente desde: 2021/07/21
		Pág. 4 de 4

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Realizar la verificación de las condiciones de salud para el personal de planta, a través de los de exámenes periódicos, con sus debidos seguimientos.
2. Se debe realizar la actualización de los equipos para la atención de emergencia de la entidad.
3. Desarrollar los procesos de capacitación al personal de brigada de emergencia de la entidad.

OBSTACULOS ENCONTRADOS

No se presentaron obstáculos en el desarrollo de la presente auditoría

FIRMAS

Original Firmado

UVER ANDREY MARTINEZ GONZALEZ
AUDITOR

DIEGO GRANOBLES
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO