

 <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. 1 de 5

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
001	11/08/2021	Sala de Juntas EDAT S.A. E.S.P. Oficial
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN HUMANA Y SST GESTIÓN CONTRACTUAL GESTIÓN JURÍDICA	
PERSONAS AUDITADAS	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON, DICENID HERNANDEZ VILLARREAL, DANIA FERNANDA GONZALEZ, MICHELL ANN MACHUCA, ANDREA JIMENA ARIZA TOVAR	
EQUIPO AUDITOR	JORGE ANDRES ORTIZ LOPERA, CAMILO ANDRES RODRIGUEZ CHAVARRO	
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 Humana, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Contractual y Gestión Jurídica		
CRITERIOS DE AUDITORIA		
<ul style="list-style-type: none"> • 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: <u> 11 </u> No conformidades: <u> 2 </u> Observaciones: <u> 3 </u> Oportunidades de mejora: <u> 2 </u>		

 <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. 2 de 5

FORTALEZAS
<p>Los auditados tuvieron excelente actitud y compromiso en la sesión de auditoria.</p> <p>Los auditados tienen conocimientos claros respecto a los conceptos que se fundamenta el SIG y su aplicación.</p> <p>Se cumplió satisfactoria con el plan de auditoria de los procesos de Gestión Humana, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Contractual y Gestión Jurídica.</p>

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.
		X	Se presenta una OBSERVACIÓN sobre el numeral 4.1 “ <i>Comprensión de la organización y su contexto</i> ” Capitulo 4 de la Norma ISO 9001:2015. Pues si bien es cierto existe un documento el cual determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el cumplimiento de los propósitos de estos procesos, este se encuentra de manera general, por lo tanto, no se puede realizar un seguimiento y revisión de la información de manera específica en cada uno de los procesos misionales.
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 todos 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.
X			Se presenta una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 5.2 “ <i>Políticas de calidad</i> ” del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2015, ya que los auditados conocen las políticas del SIG, la misión, la visión y los objetivos establecidos para la entidad, de igual manera tienen claro el lugar donde se encuentra publicada esta información institucional.
X			Se evidencia una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 5.3 “ <i>Roles, responsabilidades y autoridad</i> ” del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2015, debido a que los auditados reconocen que la alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades del SIG se asignen correctamente y se divulguen para conocimiento de todos los colaboradores de la Empresa.

 <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 5

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Existe una CONFORMIDAD, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7.4 “ <i>Comunicación Interna</i> ” del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, ya que los auditados conocen los distintos medios de comunicación que tiene establecida la Empresa para la divulgación de la información interna y externa, como lo son memorandos, oficios, correos electrónicos y demás medios institucionales.
X			Se presenta una CONFORMIDAD, en relación con el cumplimiento del numeral 7.3 “ <i>Toma de conciencia</i> ” del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, pues los auditados tienen clara la importancia de la atención al cliente interno o externo como uno de los aspectos de la política de calidad de la Empresa.
		X	Existe una OBSERVACIÓN, 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, pero no tienen documentos oficiales en donde se especifique cada uno, al momento se encuentra en construcción y actualización del normograma publicado en la página web de la Empresa.
X			Se presenta una CONFORMIDAD, frente al numeral 8.1 “ <i>Planificación y control operacional</i> ” del Capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2015, ya que los auditados identifican claramente de acuerdo a la caracterización de los procesos las entradas, actividades y salidas que se desarrollan en cada uno De igual manera como planes de acción tienen documentos establecidos por los diferentes entes de control y vigilancia pública, 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)
X			Se presenta una CONFORMIDAD, al cumplir lo dispuesto en el numeral 4.1 “ <i>Comprensión de la organización</i> ” del Capítulo 4 y numeral 6.1 “ <i>Acciones para abordar riesgos y oportunidades</i> ” del Capítulo 6 de la Norma ISO 9001:2015, ya que los proceso auditados tienen definidos los riesgos y oportunidades en las diferentes matrices de riesgos, documentos legales públicos establecidos por los entes de control.
X			Se evidencia una CONFORMIDAD en relación con el numeral 8.1. “ <i>Planificación y Control Operacional</i> ” del Capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2015, ya que los procesos auditados tienen definidos los lineamientos y controles requeridos por la ley para el desarrollo de las diferentes actividades.

 <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. 4 de 5

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se evidencia una CONFORMIDAD, en relación con el numeral 7.2 “ <i>Competencia</i> ” del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, y que se encuentra definida en los contratos de cada colaborados la competencia, las habilidades y las obligaciones específicas que deben cumplir con el desarrollo de las actividades, de igual manera en el proceso contractual hay unos estudios previos que definen y limitan las características que debe tener la persona a contratar.
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD, respecto al numeral 7.1. “ <i>Recursos</i> ” del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, ya que la Entidad no 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.
		X	Se evidencia una OBSERVACIÓN, frente al numeral 7.5 “ <i>Información documentada</i> ” del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, puesto que dentro de cada uno de los procesos existe información documentada requerida, esta no cumple con los formatos institucionales que han sido aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa, ya que no se encuentran publicados en la página web.
X			Al revisar el grado de conocimiento y ejecución de lo descrito en la caracterización de cada uno de los procesos, se evidencia una CONFORMIDAD, pues existe cumplimiento de las actividades descritas en ellos y se tienen como resultado o evidencia del desarrollo de las actividades las salidas descritas en la caracterización.
	X		En relación con el numeral 10 “ <i>Mejora</i> ” del Capítulo 10 de la Norma ISO 9001:2015, se concluye una NO CONFORMIDAD, pues en ninguno de los procesos existe un plan de mejoramiento donde se describan las acciones correctivas o de mejora y así lograr a cabalidad los objetivos de los procesos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Es importante realizar actualización de la página web, en cuanto a los documentos y procedimientos que hacen parte de cada uno de los procesos, ya que hay diferencia en lo actualmente utilizado y lo oficialmente aprobado.
Es importante construir de manera documentada los planes de mejoramiento de cada uno de los procesos ya que a la fecha se rigen por los legales y los establecidos por los entes de control y no por los establecidos por la Empresa.

 <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>Versión: 01</p>
	<p>INFORME AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Vigente desde: 2021/07/21</p>
		<p>Pág. 5 de 5</p>

<p>OBSTACULOS ENCONTRADOS</p>
<p>No hubo obstáculos en la realización y desarrollo de la auditoria.</p>
<p>FIRMAS</p>
<p>_____</p> <p>JORGE ANDRES ORTIZ LOPERA (Auditor)</p>
<p>_____</p> <p>CAMILO ANDRES RODRIGUEZ (Auditor)</p>
<p>_____</p> <p>VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON (Responsable del Proceso Auditado)</p>
<p>_____</p> <p>MICHELL ANN MACHUCA PUENTES (Responsable del Proceso Auditado)</p>
<p>_____</p> <p>DICENID HERNANDEZ VILLARREAL (Responsable del Proceso Auditado)</p>
<p>_____</p> <p>DANIA FERNANDA GONZALEZ (Responsable del Proceso Auditado)</p>
<p>_____</p> <p>ANDREA JIMENA ARIZA TOVAR (Responsable del Proceso Auditado)</p>