

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-010</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Vigente desde: 2021/07/21</b>
		<b>Pág. 1 de 3</b>

<b>AUDITORÍA N°:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>LUGAR:</b>
001	13/08/2021	SALA DE JUNTAS DE LA EDAT S.A. E.S.P OFICIAL

<b>PROCESO AUDITADO</b>	SISTEMA DEL SIG
-------------------------	-----------------

<b>PERSONAS AUDITADAS</b>	LILIANA LAMPREA – RICARDO SANDOVAL
---------------------------	------------------------------------

<b>EQUIPO AUDITOR</b>	ALEJANDRO MOLINA – DICENID HERNANDEZ
-----------------------	--------------------------------------

**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**

TODOS LOS PROCESOS DEL Sistema Integrado de Gestión SIG

**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:          14    
 No conformidades:   4    
 Observaciones:     3    
 Oportunidades de mejora:   2  

**FORTALEZAS**

Dentro del marco de la auditoría realizada al proceso del sistema SIG, se encuentran las siguientes fortalezas:

- Aplican matriz DOFA para identificar los riesgos que se están presentando dentro del proceso y una vez se evidencian en la matriz de riesgo.
- Conocen las políticas del SIG así como la planificación organizacional de la EDAT S.A. E.S.P OFICIAL.
- Tienen claridad de los canales de comunicación que están definidos al interior de la entidad.
- En el PHVA los auditores demuestran tener en su mayoría conocimiento de los procesos que se realizan al interior de su proceso.



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

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

INFORME AUDITORÍA INTERNA

Código:  
SIG-FOR-010

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 2 de 3

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta una CONFORMIDAD frente al numeral 8.1 Planificación y control operacional, el proceso del SIG tiene claro su objetivo, planes de acción, planes de trabajo por los responsables del proceso, así mismo evidencian las actividades de planeación del proceso establecidos en un cronograma con fechas establecidas para cada actividad.
		X	Se presenta una OBSERVACIÓN frente al numeral 4.1 comprensión de la organización y su contexto y el numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; teniendo en cuenta que, aunque tengan claro la determinación de los riesgos basado en la matriz DOFA, al solicitar el soporte de dichos documentos manifiestan que está en proceso de actualización por tal motivo no ha sido publicado en la pagina web de la entidad.
X			Se presenta una CONFORMIDAD frente al numeral 7.1 Recursos y 7.2 Competencia; la entidad proporciona los recursos necesarios para implementación mejoramiento del sistema SIG, tienen definida la competencia de los responsables del proceso y se evidencia a través de registros de asistencia en el cumplimiento de sus actividades dentro del proceso.
		X	Se presenta una OBSERVACIÓN frente al numeral 7.1 Recursos, la entidad, aunque proporciona en las instalaciones oficinas adecuadas, se evidencia que no existe suficiente personal de planta en la entidad, hay hacinamiento en las oficinas y las cuales instalaciones no están en condiciones ergonómicas.
		X	Se presenta una OBSERVACIÓN frente al numeral 7.5 Información documentada, si bien es cierto se esta actualizando los formatos con cada proceso que se maneja en cada dependencia de la entidad, de los cuales algunos ya se están implementando, mientras otros se están actualizado conforme a la necesidad, pero falta la aprobación por parte del comité de gestión de calidad y posteriormente su socialización y publicación.
		X	Se presenta una OBSERVACIÓN frente al numeral 7.5 Información documentada, el registro o la evidencia del proceso lo realizan mediante los registros de asistencia a las diferentes capacitaciones y reuniones, socializando que claramente en todos los procesos de cada dependencia deben estar claramente identificados con nombre, código, versión; manejan un listado maestro de registros, se deja como observación porque se debe incluir en las tablas de retención el proceso de SIG.



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

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

INFORME AUDITORÍA INTERNA

Código:  
SIG-FOR-010

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 3 de 3

### HALLAZGOS

C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
		N/A	En relación con el numeral 10 Mejora, para el proceso del SIG, NO APLICA, puesto que están en la etapa de verificación de los informes de auditoría, una vez tengan el balance de dichos informes se tomará las acciones correctivas o preventivas a que haya lugar para poder lograr el cumplimiento de los objetivos del SIG.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Es necesario que toda la caracterización de los procesos de cada dependencia se apruebe por parte de la alta dirección para que todos los documentos que sean producidos estén debidamente caracterizados y publicados en la pagina web de la entidad.
2. Seria bueno dejar evidenciado y documentado el proceso del SIG de manera física como de la misma manera sea incluido en las tablas de retención documental.

### OBSTACULOS ENCONTRADOS

No se presentaron obstáculos en la realización y desarrollo de la auditoría.

### FIRMAS

DICENID HERNANDEZ VILLARREAL (Auditora)

ALEJANDRO MOLINA (Auditor)

LILIANA LAMPREA  
AUDITADA

RICARDO SANDOVAL  
AUDITADA





Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

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

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Código:  
SIG-FOR-008

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 1 de 2

Fecha de evaluación:	Proceso auditado:	Nombre del Auditor evaluado:
13-08-2021	SISTEMA DEL SIG	Dicenid Hernandez V.

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

**NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:**

- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
<b>1. AUDITORIA</b>	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	5
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	5
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	5
<b>2. ATRIBUCIÓN PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITADO</b>	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	4
<b>3. ATRIBUCIÓN PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITADO</b>	
¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades)	5
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	5



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

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

**Código:  
SIG-FOR-008**

**Versión: 01**

**Vigente desde:  
2021/07/21**

**Pág. 2 de 2**

**EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS**

¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

---

---

---

---



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

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

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Código:  
SIG-FOR-008

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 1 de 2

Fecha de evaluación:	Proceso auditado:	Nombre del Auditor evaluado:
13-08-2021	Gestión de SIG	Alejandro Palma

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

**NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:**

**1: No observado**

**2: Observado pocas veces**

**3: Observado algunas veces**

**4: Observado y Evidenciado**

**5: Muy característico en esta persona.**

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
<b>1. AUDITOR</b>	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	4
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	5
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	5
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	5
<b>2. CONOCIMIENTO</b>	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	4
<b>3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR</b>	
¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades)	5
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	5



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

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

Código:  
SIG-FOR-008

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 2 de 2

**EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS**

¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

---

---

---

---