



FECHA 24/08/2022		INFORME No. 1	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	X	SG-SST	AMBIENTAL
SIGESPI			
PROCESO (S) AUDITADO (S) GESTIÓN FINANCIERA			
AUDITOR LÍDER: GLORIA INÉS LEÓN			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): JOHN REDONDO			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y aplicables de la norma NTC ISO 9001:2015 , así como los definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y Mejora- SIGME			
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Aplica para los servicios de vigilancia, inspección y control de la prestación de servicios públicos domiciliarios, para la atención de los requisitos de sus partes interesadas			
PERSONAL ENTREVISTADO: Patricia Eugenia González Robles, Dora Ligia Torres Cobos, Alberto Miguel Peñaloza Peñaloza, Leny Paola Castro Zamudio, LuzDary Ramos Carrión, Nancy Arias Rodríguez, Nubia Stella Castillo Garzón, Nubia Lucia Escobar Peña, Sonia Milena Arteaga Alvarado, Saida Jimena Suarez García, Yolima Camargo Cristancho.			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS) GF-M-001 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES GF-M-002 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES GF-M-003 MANUAL METODOLÓGICO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL Y DE LA CONTRIBUCIÓN ADICIONAL GF-M-004 MANUAL DE RECAUDO DE CARTERA GF-P-001 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTALGF-P-002 PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTABLE GF-P-003 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTRIBUCIONES GF-P-004 PROCEDIMIENTO DE GESTION DE TESORERÍA GF-P-005 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAJA MENOR GF-P-006 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COBRO GF-I-001 INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE LA NOTIFICACION DE LA CONTRIBUCIÓN GF-I-002INSTRUCTIVO DE COBRO GF-PR-001 PROCESO GESTIÓN FINANCIERA NTC ISO 9001:2015			
ASPECTOS RELEVANTES Disposición del personal para atender la auditoría. Agilidad en la entrega de evidencias con las que contaba el proceso.			
RIESGOS DEL PROCESO (bajo criterio de los auditores, el grado de riesgo que puede tener un proceso frente al cumplimiento total o parcial de los requisitos auditados): Fallas en los servicios de energía, servicios de conexión, falta de disponibilidad de la información, demoras o fallas en el funcionamiento en las herramientas de consulta de la entidad, ausencia de los auditados, ausencia de los auditores por calamidades, presentación de problemas de orden público, por fuerza mayor, no detección de situaciones problemáticas significativas.			
OPORTUNIDADES DE MEJORA		REQUISITO NORMA	
Dejar explícito en el procedimiento de Gestión de Cobro GF-P-006 el tema de notificaciones, títulos de depósito judicial y depuración contable.		NTC ISO 9001:2015 7.5 Información documentada	
Mejorar la redacción de los indicadores del Grupo de Cobro Coactivo y de Contabilidad		NTC ISO 9001:2015 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
Incluir en la última actividad del proceso contable la salida que corresponde a controles de asistencia.		NTC ISO 9001:2015 7.5 Información documentada	
Coordinar con el enlace de la OAPI la inclusión del pie de página en el formato GF-F-029 FORMATO CONCILIACIÓN DE VIÁTICOS		NTC ISO 9001:2015 7.5 Información documentada	
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
	No hay No Conformidades	No Aplica	No Aplica

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA El equipo auditor llega a la conclusión de que el proceso ha establecido, mantenido y mejorado su sistema de gestión integral de acuerdo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 (Calidad), de igual manera el proceso ha demostrado la capacidad del sistema para lograr que se cumplan los requisitos para los servicios incluidos en el alcance, así como las políticas y los objetivos de la Organización desde el proceso de Gestión Financiera.			
No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS		0	
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA		0	
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES		0	
No. DE CONFORMIDADES		0	
 Gloria Inés León AUDITOR LÍDER		 Patricia González Robles AUDITADO	
 John Rafael Redondo Campos AUDITOR			