

CPIP



**INFORME DE AUDITORIA INTERNA
CPIP PRIMER SEMESTRE DEL 2023**

Información General

1.1. PROCESOS AUDITADOS: Planeación Estratégica, , Gestión de trámites, Gestión financiera, Talento humano. gestión jurídica,

1.2. ALCANCE:

Verificar la aplicación del Sistema Integrado de Gestión en los procesos que hacen parte del alcance propio del Sistema, Cubrió el 100% de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (de la entidad, se evaluaron el 100% de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015

1.3. CRITERIOS

Normas que se articulan dentro del Sistema de Gestión de la Calidad en todos sus numerales: Norma Técnica de Calidad, ISO 9001-2015.

1.4. CONFIABILIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA

La auditoría interna de calidad fue realizada por el auditor, certificado en formación de auditores en un Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015

1.5. AUDITOR Natalia Galindo -Líder en Administración Pública

1.OBJETIVO: Establecer el cumplimiento de requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 por el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, con el propósito de contribuir al aseguramiento de los requisitos y la mejora continua de los procesos como asegurar que se mantiene de manera eficaz el Sistema de Gestión de Calidad.

1.1 Objetivos Específicos

- Verificar la estructura y adecuación de la documentación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos a auditar.
- Determinar el estado de cumplimiento de los requisitos de la última versión de la norma ISO 9001:2015
- Identificar oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de Calidad.

2.RECURSOS NECESARIOS

Computadores, Disponibilidad de conectividad a internet por parte de los auditados y tiempo del equipo auditor

3.MARCO NORMATIVO

- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad.
- Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad

- Normatividad externa aplicable a los procesos

PROCESO	LÍDER	DIA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ING ALBERTO VALENCIA DIRECTOR EJECUTIVO	25 de mayo
GESTIÓN DE TRÁMITES	LÍDER DE TRÁMITES Y TECNOLOGÍA MISAEL REGINO	25 de mayo
GESTIÓN FINANCIERA TALENTO HUMANO	SECRETARIO GENERAL- EDISON FANDIÑO	26 de mayo
GESTIÓN JURÍDICA	LIDER JURIDICO ALEXANDER VILLAMARIN	26 de mayo

4. PROCESO DE AUDITORÍA

El proceso de Auditoría se desarrolló realizando la revisión de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015, que se relacionan a continuación:

REQUISITOS	ACTIVIDADES /REQUISITOS A AUDITAR
4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5	LIDERAZGO
6	PLANIFICACIÓN
7	APOYO
8	OPERACIÓN
9	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
10	MEJORA

5. FORTALEZAS

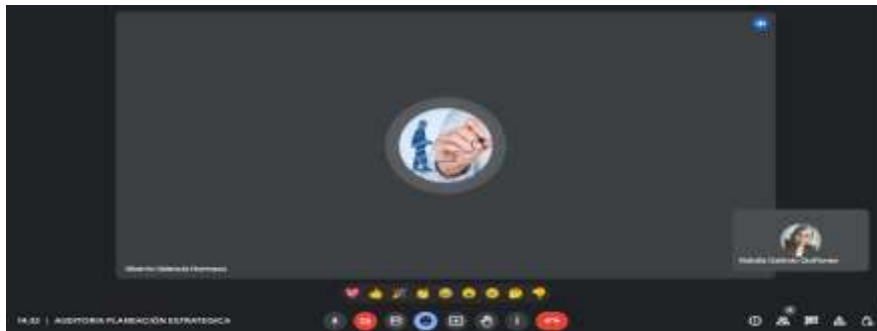
- La colaboración permanente de todos los funcionarios en el proceso de la auditoría, lo cual permitió recopilar la información necesaria para identificar los elementos que requieren ser atendidos.
- La entidad cuenta con personal en el área del Sistema Integrado de Gestión de forma permanente, permitiendo así el recurso humano necesario para el seguimiento e implementación del sistema de gestión
- Disposición y conocimiento del personal auditado
- Actividades de Sensibilización y conocimiento de los sistemas de gestión.

PROCESO DE LAS AUDITORÍAS A LOS PROCESOS

1. INFORME DE AUDITORÍA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Durante la auditoría de Planeación Estratégica se realizó la revisión de los siguientes documentos

- Procedimientos de planeación estratégico
- Indicadores de gestión

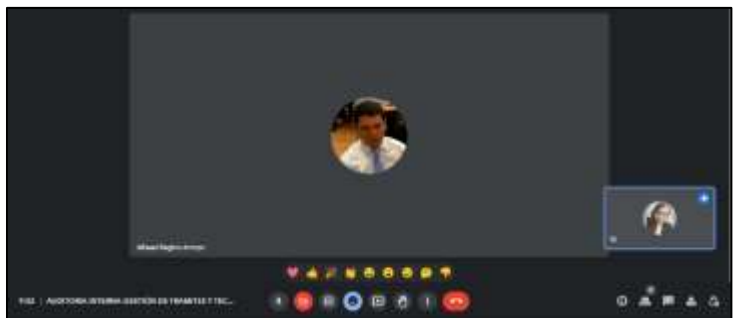


Numeral de la Norma	No conformidad	Observaciones	Oportunidades de Mejora
6. Planificación	N/a	<ul style="list-style-type: none">• Se revisó los Kpis de la vigencia 2023• La revisión de la metodología de la construcción de los indicadores	<p>La entidad cuenta con varias herramientas para el Desarrollo del Análisis de Contexto herramientas PESTEL</p> <p>Seguir revisando el cumplimiento de los indicadores</p>

2. INFORME DE AUDITORÍA GESTIÓN DE TRÁMITES

Durante la auditoría al proceso de gestión de trámites se realizó la revisión a los siguientes cuatro procedimientos:

- ❖ Procedimiento matrículas
- ❖ Procedimiento de licencias
- ❖ Procedimiento de seguimiento



De los cuales se pudieron verificar el cumplimiento de los procedimientos de matrículas y licencias especiales temporales

En el proceso de auditoría de gestión de trámites se realizó una muestra de los siguientes trámites como proceso de la Auditoría

Se revisó los siguientes trámites

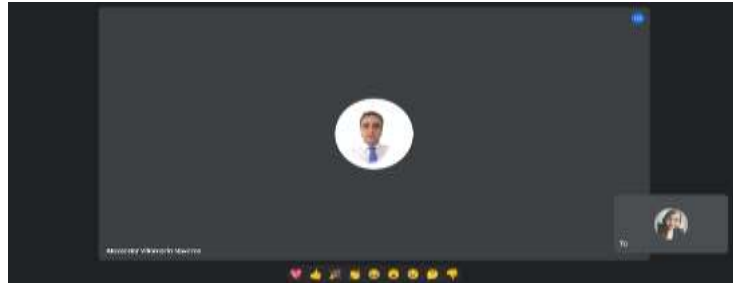
- ✓ Angely Rossana Jaime de la Universidad industrial Santander -UIS con *matrícula graduada nacional* 12419.
- ✓ Luis Alberto Massuribi con *matrícula provisional* P 5136
- ✓ Dmitri Korchagin *Licencia especial temporal* 1100
- ✓ Pedro Ronaldo Marín Renovación de licencia especial temporal 1032

Numeral de la Norma	No conformidad	Observaciones	Oportunidades de Mejora
8.2.1 Comunicación con el Cliente	N/A	Durante el ejercicio el líder de trámites y tecnología proporcionó la información de las condiciones para la obtención de los trámites donde los ciudadanos podían consultarla sin restricciones Pero se debe dejar una trazabilidad formal en la entrega del trámite al ciudadano	Dejar trazabilidad de la entrega de los productos (Tramites de los que realice los ciudadanos)
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	SI	Durante el ejercicio de la auditoría al proceso de gestión de trámites y tecnología se verificó los requisitos del trámite matriculados graduados en el exterior y no corresponde con lo establecido en la resolución 004 del 2022 Artículo 20 Requisitos para el trámite de la matrícula Profesional	Se recomienda al líder de tramites verificar que todos los requisitos que están publicados en la pagina web concuerden con el reglamento interno Resolución 004 de 2022

3. AUDITORÍA GESTIÓN JURÍDICA

Para el Proceso de Gestión Jurídica se realizó la revisión de los procedimientos

- ❖ Procedimiento PQRSD
- ❖ Procedimiento de Contratación de Convenios
- ❖ Procedimiento de Visitas de inspección y vigilancia
- ❖ Procedimiento de Conformación de la irregularidad



Se revisó cada una de la gestión documental del proceso de gestión jurídica

Numeral de la Norma	No conformidad	Observaciones	Oportunidades de Mejora
7.5.3 Control de la Información documentada	SI	Desde el proceso de gestión jurídica -Procedimiento Visitas de inspección este incumplimiento el numeral de la norma 7.5.3.1 <ul style="list-style-type: none">• Ya que la información No está disponible para su uso donde y cuando se necesite• No existe un almacenamiento y preservación adecuado de los documentos	Se recomienda al líder Jurídico realizar una adecuada organización de los documentos Para que exista una idoneidad y uso de la información Se le recomienda que exista un almacenamiento y preservación conservación y disposición de los documentos

4. AUDITORIA DE TALENTO HUMANO

Para el Proceso de talento humano se realizó la revisión de los procedimientos

Procedimientos

Procedimiento de contratación

Se revisó cada una de la gestión documental del proceso de talento humano

- Procedimiento de Ingreso
- Procedimiento de Retiro



Numeral de la Norma	No conformidad	Observaciones	Oportunidades de Mejora
<p>7.1.2 Personas</p> <p>7.2 Competencia</p>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> ● Se revisó los temas de pago de cesantías ● Los exámenes laborales de ingreso ● Informe de salida del abogado Edwin Ahumada ● Revisión de las capacitaciones 	<p>Se recomienda al líder del proceso de gestión de talento humano, conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia}</p>

5. AUDITORÍA PROCESO FINANCIERO

Durante la auditoría de proceso de gestión financiero se realizó la revisión de los siguientes documentos

- *Seguimiento del procedimiento de elaboración del presupuesto.*
- *Pago de cuentas de cobro*



Numeral de la Norma	No conformidad	Observaciones	Oportunidades de Mejora
7.1 Recursos	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó la revisión del soporte de los pagos de los contratos <p>2020 Contrato CPIP 018 del 2020 -Acipet Contrato CPIP 024 Jessica Fernández</p> <p>2021 Contrato CPIP 005 Yaneth Palacio Contrato CPIP 016 Wilder Pita</p> <p>2022 Contrato CPIP Proyecto de digitalización Contrato CPIP póliza de seguros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizo las revisiones a las vigencias del presupuesto 2020-2023 y se encontró las evidencias en las actas de junta directiva de la aprobación para el año 2021-2022-2023 	Revisar si se realizó modificaciones al presupuesto del 2020 No se tiene conocimientos de estas modificaciones Aprobación del presupuesto con el acta 578 del 2020 31 de marzo

Conclusión

El CPIP presenta un sistema integrado de gestión eficaz, conveniente y adecuado, alineado a sus necesidades, peligros y requisitos legales aplicables. a los responsables.

Este es el primer proceso de auditorías internas ante el sistema de gestión, por lo cual se requiere mantener el seguimiento ante estos procesos para fortalecer a los responsables de la entidad ante la mejora continua del sistema.

El SIG es conforme con los requisitos de la norma ISO 2015:9001. En términos generales, los procesos realizaron los correspondientes análisis de resultados de Indicadores de Gestión en el transcurso del año 2023