



**Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.**

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

AUDITORIA INTERNA

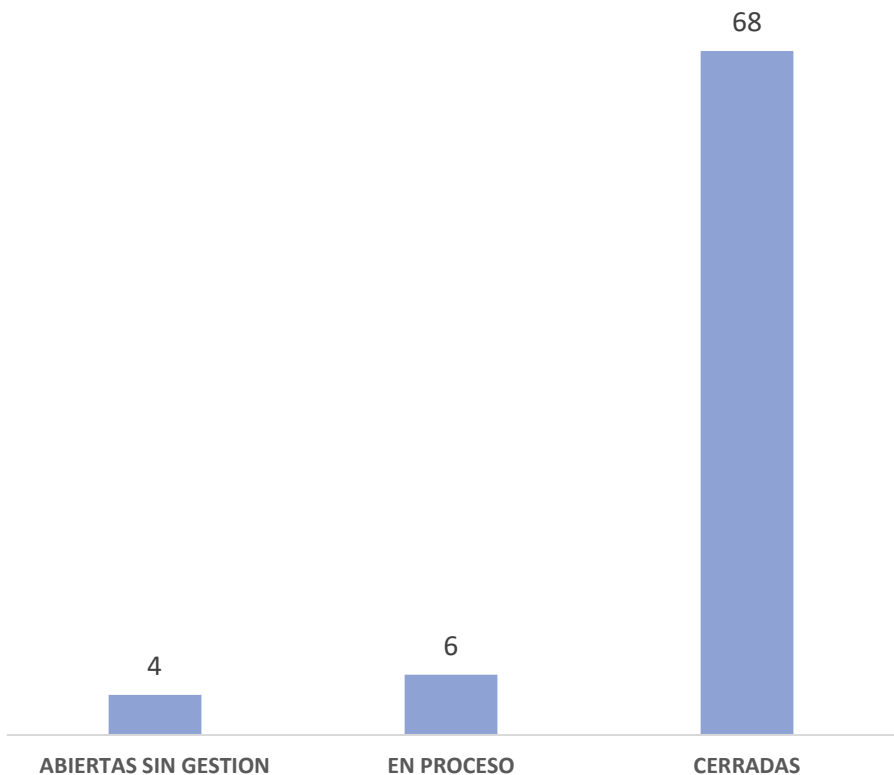
2024

AUDITORIA INTERNA 2024

Fecha de auditoria	27 de Juno / 03,04,08,10,11,12,15 y 17 de Julio
Nombre auditor Líder	Ronal Ortiz - Diego Duque
Criterios de la Auditoria	ISO 9001:2015, documentación del Sistema de Gestión
Proceso Auditado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA, ALCANTARRILLADO, ACUEDUCTO, ASEO, CONTRATACIÓN, TALENTO HUMANO, GESTIÓN COMERCIAL, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, CONTROL INTERNO, ALMACEN, GESTIÓN DE CALIDAD.
Objetivo de la Auditoria	Verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiente de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P. ha sido documentado, implementado, mantenido y evidencia mejoras de acuerdo con los requisitos normativos, legales y en cumplimiento a los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo definido en Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 , así como el cumplimiento de requisitos legales aplicables.
Metodología de la Auditoria	Se desarrollará la auditoria interna del Sistema de Gestión de la Calidad, de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P. bajo las norma ISO 9001:2015, evaluando todos los procesos del sistema, tomado muestras para evaluar el cumplimiento de cada proceso, realizando entrevistas al personal y realizando recorridos de todas las áreas, con el fin de detectar conformidad, o si se presentan incumplimientos se clasificarán en no conformidades u observaciones.
Alcance de la Auditoria	Distribución de agua potable; diseño, limpieza, mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado; recolección y transporte de residuos solidos; barrido y limpieza de espacios públicos; comercialización de servicios especiales, gestión de planes y programas ambientales de acueducto, alcantarillado y aseo para el municipio de Cajicá

PLANES DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA INTERNA 2024



PROCESO	ABIERTOS SIN GESTIÓN	EN PROCESO	CERRADOS	TOTAL
TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA	0	0	2	2
DIRECCIÓN DE ALCANTARILLADO	0	0	7	7
SST	4	5	25	34
GESTIÓN DE CALIDAD	0	0	3	3
CONTRATACIÓN	0	0	3	3
ALMACÉN	0	0	4	4
TALENTO HUMANO	0	0	5	5
ATENCIÓN AL USUARIO / VENT. ÚNICA	0	0	1	1
VIABILIDADES	0	0	2	2
FACTURACIÓN	0	1	3	4
G. DOCUMENTAL	0	0	3	3
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	0	0	1	1
AMBIENTAL	0	0	4	4
ACUEDUCTO	0	0	3	3
TOTAL	4	6	66	76

ABIERTAS SIN GESTION		EN PROCESO		CERRADAS		TOTAL
4	30%	6	25%	66	64%	76

Se evidencia gestión al cerrar el 64% y concentrado entre tratadas y en tramite un 70%.

¡Gracias!

Primer tanque
de compensación
10.000 m³

Sector Quebrada del Campo

Fase I - Estación de Bombeo.
Sector Puente Vargas La Variante

✉ ventanillaunica@epccajica.gov.co | atencion.usuario@epccajica.gov.co
Derechos de petición y solicitud de información | Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones

📍 Calle 3 Sur No. 1 - 35 Cajicá, Cundinamarca | ☎ 310 565 6959

🚰 **Aseo** 311 - 480 - 9319 | 🚰 **Acueducto** 311 - 481 - 5558 | 🚰 **Alcantarillado** 310 - 798 - 1343

🌐 epccajica.gov.co | 📷 [f](#) [X](#) [v](#) [d](#) | [@epccajica](#)