

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA PARA LA  
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO A LA GESTION DE  
PAGOS A PROVEEDORES INHERENTES AL SISTEMA DE  
GESTION DE CALIDAD.**

**MAYO 6 DE 2025**

## I. OBJETIVO

Presentar el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la empresa con la verificación de cumplimiento a la gestión de pagos a proveedores inherentes al Sistema de Gestión de Calidad, de conformidad a la acción correctiva relacionada en el ACPM del proceso de Control de Gestión, como producto de auditoria interna de calidad realizada en el mes de enero de 2025.

## II. ALCANCE

El informe corresponde al primer seguimiento realizado en el mes de mayo de 2025 a la ejecución presupuestal de la empresa, que comprende la verificación de cumplimiento a la gestión de pagos a proveedores inherentes al Sistema de Gestión de Calidad, los resultados encontrados y las recomendaciones para la mejora continua.

## III. RESULTADOS ENCONTRADOS

Antes de presentar los resultados es importante mencionar que en ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se realizó auditoria interna de calidad y de todos los procesos, supervisada por la OCI en articulación con la Oficina de Gestión de Calidad adscrita a la Dirección de Planeación, en el mes de enero de 2025 como actividad del objeto del contrato No. 529 de 2024.

Como resultado de la auditoria interna se generó una No Conformidad para el proceso de Control de Gestión, así:

|  |                                |                     |                    |                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                                                  | ORIGEN                         | TIPO                | SISTEMA DE GESTIÓN | REQUISITO                        | PROCESO            | HALLAZGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12                                                                                  | Auditorías Internas y Externas | No conformidad - NC | ISO 9001:2015      | 8.4.2 Tipo y alcance del control | Control de Gestión | La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.<br><b>Evidencia:</b> No se observa que se hayan generado recomendaciones para la gestión de pagos a los proveedores inherentes al Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los correos enviados por parte del proceso de gestión de calidad el 16 de diciembre de 2024 donde se informan las dificultades para el ingreso al Sistema ISOLUCION (Plataforma donde se almacena toda la información del sistema de gestión de calidad) , y de correo recibido por parte de Colmetrik SAS el 21 de octubre de 2024 quien realizó la calibración de los equipos de medición de la organización. |

| CONSOLIDADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - ACPM                                                                                                                                                  |                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                           |                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| CORRECCIÓN                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABLE / PLAZO DE LA CORRECCIÓN | ACCIONES CORRECTIVAS                                                                                        | RESPONSABLE DE IMPLANTAR LAS ACCIONES / PLAZO                                                                                             | FECHA REGISTRO | FECHA PROPUESTA PARA SU CIERRE |
| Incorporar en el programa anual de auditorías 2025 el seguimiento semestral a la ejecución presupuestal de la empresa (ejecución activa y pasiva) el primer seguimiento se realizará con corte a 30 de mayo de 2025. | Jefe OCI / 13 de junio de 2025       | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la empresa con corte a 30 de mayo de 2025, / Informe | Profesional 02 Presupuesto / Profesional 02 Tesorería / Profesional 02 Cartera / Subgerente Financiera / Subgerente Comercial y Mercadeo. | 7/3/2025       | 13/6/2025                      |

En tal sentido, la OCI de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. para dar cumplimiento a la acción correctiva establecida en el ACPM del proceso de Control de Gestión, incorporó en el programa anual de auditorías 2025 y Plan de Acción de la Oficina el seguimiento semestral a la ejecución presupuestal de la empresa (ejecución activa y pasiva) el primer seguimiento se realizará con corte a 30 de mayo de 2025, el cual se puede verificar en el link de transparencia <https://www.energuaviare.com/control-interno> Programa Anual de Auditorías 2025 Plan de Acción de la Oficina 2025.

Así mismo, realizó una primera verificación el 6 de mayo de 2025 con las Profesionales de Presupuesto y Tesorería, para identificar la gestión de pagos oportunos a proveedores relacionados con el SGC de la Empresa.

Encontrándose lo siguiente:

- La Empresa no ha realizado los pagos del Laboratorio GAMA actividades de la Subgerencia Comercial y Mercadeo, Ing. Xiomara Castañeda apoyo profesional a la Oficina de Gestión de Calidad de la Empresa, dos meses vigencia 2024, y a Soluciones Integrales de Ingeniería BETHEL S.A.S., Contrato Auditoría Interna 509 de 2024.

WhatsApp | Mensajería y llamadas | (1) WhatsApp | Recibidos (108) - auditor\_gere... | Descargas

web.whatsapp.com

Google | Facebook | Mauricio... | deslucion | Tumblr | el amor | Tumblr | (1) Mauricio Carden... | Rutina de ejercicios... | Otros marcadores

### Chats

lucel

Todos No leídos Favoritos Grupos

CHATS

Lucelly 6/5/2023

GRUPOS EN COMÚN

ENERGUAVIARE INFORMA  
Lucelly también está en este grupo. 7:18 p.m.

MENSAJES

Patricia Arroyave 31/5/2023  
Por eso a lucelly se la entrego y me firma a mi

Patricia Arroyave 31/5/2023  
Quien no quiso quiso firmar lucelly

Patricia Arroyave 31/5/2023  
A bueno me avisa y la saco y se la entrego a lucelly

Patricia Arroyave 31/5/2023  
Y no es mejor al martes con lucelly con un recibido me la envia a mi y en ...

Yuliana Peña 6/5/2023  
¿? Vamos a tomarle un pantallazo a los mensajes con Lucelly para medio ...

Lucelly en línea

Muchísimas gracias 7:12 p.m. ✓

6/5/2023

Lucelly buenas tardes 3:27 p.m. ✓

Te llamaba para lo siguiente: El 8 de mayo tenemos revision del ACPM del proceso de Control de Gestión

En la auditoria interna de Calidad nos dejaron una no conformidad relacionada con "verificar los pagos inherentes al Sistema de Gestión de Calidad, su oportunidad para que no se afecte dicho sistema en su funcionamiento" Estado: 5:10 p.m. ✓

A 30 de abril del presente año, los pagos con ISOLUCION la empresa de calificación de equipos y de la Ing. Xiomara se encuentran al día? 5:12 p.m. ✓

hola yury buena tarde 3:13 p.m.

Buena tarde 3:13 p.m.

no entiendo lo de la no conformidad 3:13 p.m.

podría explicarme 3:13 p.m.

lo otro 3:14 p.m.

me puede dar el apellido de la ingeniera xiomara 3:14 p.m.

Lucelly  
no entiendo lo de la no conformidad

La Oficina de Control Interno debe hacer una verificación en tesorería de los pagos oportunos inherentes al SGC, esta acción la va a verificar ICONTEC cuando revise el proceso de control de gestión 3:15 p.m. ✓

+ Escribe un mensaje

WhatsApp | Mensajería y llamadas | WhatsApp | Recibidos (108) - auditor\_gere... | Descargas

web.whatsapp.com

Google | Facebook | Mauricio... | deslucion | Tumblr | el amor | Tumblr | (1) Mauricio Carden... | Rutina de ejercicios... | Otros marcadores

### Chats

lucel

Todos No leídos Favoritos Grupos

CHATS

Lucelly 6/5/2023

GRUPOS EN COMÚN

ENERGUAVIARE INFORMA  
Lucelly también está en este grupo. 7:18 p.m.

MENSAJES

Patricia Arroyave 31/5/2023  
Por eso a lucelly se la entrego y me firma a mi

Patricia Arroyave 31/5/2023  
Quien no quiso quiso firmar lucelly

Patricia Arroyave 31/5/2023  
A bueno me avisa y la saco y se la entrego a lucelly

Patricia Arroyave 31/5/2023  
Y no es mejor al martes con lucelly con un recibido me la envia a mi y en ...

Yuliana Peña 6/5/2023  
¿? Vamos a tomarle un pantallazo a los mensajes con Lucelly para medio ...

Lucelly

no entiendo lo de la no conformidad

La Oficina de Control Interno debe hacer una verificación en tesorería de los pagos oportunos inherentes al SGC, esta acción la va a verificar ICONTEC cuando revise el proceso de control de gestión 3:15 p.m. ✓

hay Dios 3:15 p.m.

yury y que hacemos con todo e 3:16 p.m.

con todos los pagos atrasados 3:16 p.m.

La acción nos la va a revisar preliminarmente la Ing Yuliana 3:16 p.m. ✓

Entonces están ISOLUCION, Colmetría y Xiomara Castañeda 3:17 p.m. ✓

Creo que ISOLUCION va al día, pero no se de Colmetría y Xiomara 3:18 p.m. ✓

a xiomara se le debe un pago del año pasado y dos de este año 3:18 p.m.

Ok 3:18 p.m. ✓

Revisado:  
Colmetría  
Textlab  
El gama  
Dishegro 3:18 p.m. ✓

+ Escribe un mensaje

Por lo anterior, se formulan las siguientes recomendaciones:

1. La Empresa debe realizar la gestión de pagos oportunos a los proveedores que suministran bienes y servicios para el fortalecimiento del Sistema de gestión de la Calidad adoptado mediante la NTC ISO 9001:2015; es de recordar que se obtuvo una certificación en calidad otorgada por organismo certificador el 20 de agosto de 2024, la cual se debe sostener por cumplimientos regulatorios vigentes y mejoramiento empresarial.
2. La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes. ISO 9001:2015 8.4.2 Tipo y Alcance de Control.



**JEMMY YAMID MONTENEGRO RUIZ**  
**Jefe de Control Interno**

Elaboro: Yuri Alexander Lascarro  
Profesional 02 Auditor Interno  
Esp. Auditoria Forense  
Esp. Alta Gerencia  
Auditor SIG Certificado.