



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA: 08 de agosto de 2022

INFORME No. 1

SISTEMA DE GESTIÓN

CALIDAD
NTC PE
1000:2020

SG-SST

SIGESPI

AMBIENTAL

PROCESO (S) AUDITADO (S): Gestión de la Información y el Conocimiento – Operación Estadística Información Técnico-Operativa del Servicio de Aseo Actividad de Aprovechamiento

AUDITOR LÍDER: Diana Paola Tocora M

AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): John Alberto Avilés Barragán

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020 para la Operación Estadística Información Técnico-Operativa del Servicio de Aseo Actividad de Aprovechamiento

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Comprende la revisión del cumplimiento de los criterios de calidad estadística en el marco de la Operación Estadística Información Técnico-Operativa del Servicio de Aseo Actividad de Aprovechamiento

PERSONAL ENTREVISTADO: Ana María Toro Medina, Daniela Margarita Camelo, Natalia Madrid

DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS)

-Documentación del Proceso NTC PE 1000:2000

-Documentos y guías del DANE (Guía para la elaboración de documentos para los diseños, Guía para la elaboración del plan de difusión y comunicación, Guía para la elaboración de la ficha metodológica de las operaciones estadísticas, Guía para la elaboración del plan general de las operaciones estadísticas, Guía para la elaboración de informes finales de las operaciones estadísticas, Guía para la definición y la aplicación de pruebas en las operaciones estadísticas)

ASPECTOS RELEVANTES: Amplio conocimiento del personal que participa en el desarrollo de la operación estadística.

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, 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.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

REQUISITO NORMA

Realizar la actualización del numeral 2.9.1 en las figuras 5 cronograma y 6 diagrama de procesos, con el fin de fortalecer las actividades definidas en la operación estadística.

NTC PE 1000:2020
numerales 6.9.1 y 6.9.2

Especificar en el documento metodológico los cargos que conforman el comité de expertos, con el fin de evidenciar la participación de este comité en el desarrollo de la operación estadística.

NTC PE 1000:2020
Numerales 5.1.3 y 10.8

Mejorar dentro del documento metodológico la descripción de las salidas de la operación estadística de acuerdo con los informes publicados en la página Web. Por ejemplo, el tema de la desagregación de familia por municipio.

NTC PE 1000:2020
numeral 6.3.1

Fortalecer la definición de las técnicas de anonimización de datos, las cuales aplican a la operación estadística, ya que durante el acopio se reciben información de dato persona – privado o sensible.

NTC PE 1000:2020
numeral 6.7.4

Realizar el seguimiento a los riesgos identificados dentro del módulo de riesgos en el SIGME.

NTC PE 1000:2020
numeral 4.7

No.

NO CONFORMIDAD

REQUISITO NORMA

PROCESO

1

Revisados los objetivos específicos 1 y 2 se evidencian que tienen la misma finalidad y adicional los indicadores definidos para su medición se encuentran cruzados. De otra parte, los indicadores para el objetivo general y el objetivo específico 3 son el mismo, lo que no permite realizar una medición objetiva para cada uno de los objetivos planteados y evidencia que estos objetivos tienen el mismo propósito. Así mismo, no se evidenció que los objetivos específicos y necesidades no priorizadas se comuniquen a las partes interesadas. Todo lo anterior no permite realizar un seguimiento y medición objetiva de la Operación Estadística Información Técnico-Operativa del Servicio de Aseo Actividad de Aprovechamiento, incumpliendo lo establecido en la Norma NTC PE 1000:2020 numeral 5.4.2 literales b y c.

NTC PE
1000:2020
numeral 5.4.2

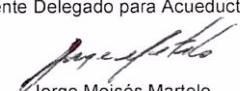
Gestión de la Información y el Conocimiento

2

Revisados los datos publicados en el Informe Sectorial de la Actividad de Aprovechamiento 2020 versus los datos que se encuentran en los cuadros de salida de la Operación Estadística Información Técnico-Operativa del

NTC PE
1000:2020
numeral 10.1

Gestión de la Información y el Conocimiento

	Servicio de Aseo Actividad de Aprovechamiento, se evidencian las siguientes diferencias: (i) El dato de número de recicladores por departamento con mayor número de recicladores para la ciudad de Bogotá (tabla 2) es de 16817, y en el cuadro de salida 16896 prestadores. (ii) En la tabla 5 Municipios con mayor número de ECA activas registradas se evidencia que en la ciudad de Bogotá cuenta con 767 ECA, sin embargo, en los cuadros de salida se evidencia para la misma ciudad 772 ECA. (iii) En los cuadros de salida publicados en la página Web de la entidad, se evidencia para la ciudad de Bogotá la familia metales se reportaron 182.972 toneladas, sin embargo, en la base de datos de aprovechamiento 2020 esta misma ciudad cuenta con el reporte de 194.105 toneladas. (iv) En el informe grafico 6 reporte de toneladas 2020 se registra que las toneladas reportadas a nivel nacional para los meses de enero, febrero y marzo son 138.881, 143.971 y 121.156 respectivamente, sin embargo, al verificar esta información en el cuadro de salida toneladas 2020 se evidencia que enero, febrero y marzo reportan 138.316, 143.473 y 120.618 respectivamente. Todo lo anterior evidencia incumplimiento de la Norma NTC PE 1000:2020 numeral 10.1		
3	No se evidenciaron los registros de los siguientes entrenamientos definidos en el documento metodológico numeral 2.5.7 (i) Contextualización sobre la entidad productora de información, (ii) Instructivo base de datos de la actividad de aprovechamiento del servicio de aseo y (iii) Marco Teórico y Conceptual de la operación estadística. Esto incumple el numeral 6.5.8 de la norma NTC PE 1000:2020.	NTC PE 1000:2020 Numeral 6.5.8	Gestión de la Información y el Conocimiento
4	Revisada la lista de chequeo GIC-F-011, se evidencia un inadecuado diligenciamiento a las preguntas definidas para determinar la evaluación de cada una de las etapas de la Operación Estadística, así como las evidencias relacionadas no permiten determinar el cumplimiento del criterio evaluado. Esto incumple la NTC PE 1000:2020 numerales 12.2.1 y 12.3	NTC PE 1000:2020 Numerales 12.2.1 y 12.3	Gestión de la Información y el Conocimiento
5	Revisados los metadatos referenciales de la Operación Estadística Información Técnico-Operativa del Servicio de Aseo Actividad de Aprovechamiento, no se evidencia la determinación de quién hace la aprobación para la difusión de la información estadística. Esto incumple la norma NTC PE 1000:2020 numeral 11.8	NTC PE 1000:2020 Numeral 11.8	Gestión de la Información y el Conocimiento
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: Fortalecer los registros que dan cumplimiento con cada una de las fases de la Operación Estadística, con el fin de evidenciar la adecuada implementación de los requisitos de la norma.			
No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS		5	
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA		0	
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES		0	
No. DE CONFORMIDADES		5	
 Diana Paola Tocora AUDITOR LÍDER		 Milton Eduardo Bayona Bonilla Superintendente Delegado para Acueducto Alcantarillado y Aseo  Jorge Moisés Martelo Coordinador Grupo de Estudios Sectoriales (A) AUDITADO	