



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA: 20-07-2022

INFORME No. 01

SISTEMA DE GESTIÓN

CALIDAD		SG-SST	x	SIGESPI	x	AMBIENTAL	x
---------	--	--------	---	---------	---	-----------	---

PROCESO (S) AUDITADO (S)
TERRITORIAL NOROCCIDENTE

AUDITOR LÍDER: PAOLA ANDREA ANGEL, MAURICIO GONZÁLEZ

AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): WILLIAM CALLEJAS BASTO; CARLOS ROSAS ACEVEDO

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y aplicables de la norma NTC ISO 14001:2015, 45001:2018 y la 27001:2013, para el Sistema de gestión ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y seguridad y privacidad de la información y los requisitos legales y reglamentarios aplicables en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 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

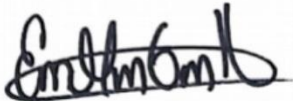
PERSONAL ENTREVISTADO: John Rafael Redondo Campos, Daniel Fernando Sanmiguel Cespedes, Ana Milena Velez Triviño, Marlioni Chajin Gori, Mauricio Enrique Doria Blanco, Aura Maria Garcia Escorcía, Hernando Luis Urueta Cruz, Jeyns Del Carmen Ribon Salcedo, Keidy Milena Díaz Plaza, Katherine Alejandra Rincon Sierra, Maria Del Rosario Ardila Guerra, María Carlina Galindo Villalba, Maria Esther Sierra Marin, Paola Margarita Lora Diaz, Misael de Jesus Rocha Santoya

DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS): NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 27001:2013, NTC ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y documentos propios de la organización enmarcados en sus Sistema Integrado de gestión, como lo son:

- Contexto estratégico institucional
- Identificación partes interesadas y sus requisitos pertinentes
- Manual del Sistema Integrado de Gestión y Mejora Versión
- Resolución 20201000050165 del 11-11-2020
- Resolución No. 20211000153595 del 13-05-2021
- Resolución No. SSPD 20211000391444 DEL 11-08-2021
- Matriz de roles, responsabilidades y autoridades
- Manual de políticas complementarias del SIGESPI.
- Gestión de Activos de Información
- Responsabilidades de los usuarios
- Controles contra códigos maliciosos
- Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación
- Identificación de la legislación
- aplicable y de los requisitos contractuales
- Matriz de comunicaciones del sistema integrado de gestión y mejora
- Código de buen gobierno
- Instructivo para la administración de riesgos
- Identificación de peligros, evaluación valoración de riesgos y determinación de controles
- Instructivo para la administración de riesgo
- Declaración de aplicabilidad SIGESPI NORMA NTC ISO/IEC 27001:2013
- Plan de trabajo
- Resolución 20211000886495 del 30-12-2021.
- Manual de funciones
- Plan institucional de capacitaciones
- Diagnóstico de necesidades de aprendizaje individual
- Programa de Toma de Conciencia y Formación para los Sistemas de Gestión que Integren SIGME y el Sistema de Control Interno
- Procedimiento gestión de cambios
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias
- Instructivo para el seguimiento, medición, análisis y evaluación en el SIGME.
- Procedimiento auditorías internas de gestión e informes de ley
- Procedimiento de acciones correctivas, preventivas, de mejora y correcciones
- Control de acceso
- Áreas seguras
- Seguridad de las comunicaciones
- Gestión de incidentes de Seguridad de la información

ASPECTOS RELEVANTES

Se observa conocimiento del instructivo de gestión de incidentes de seguridad de la Información.

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 o ausencia del equipo auditor por calamidades			
OPORTUNIDADES DE MEJORA			REQUISITO NORMA
Se observa desconocimiento en la ubicación y conocimiento de la documentación relacionada con contexto y el alcance del sistema de Gestión			NTC-ISO-IEC 27001 NTC -ISO 45001:2018 4.1 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
Fortalecer la identificación de aspecto ambiental relacionado con la generación de gases por mantenimiento de aires acondicionados.			NTC ISO 14001:2015 6.1.2 Aspectos ambientales
Finalizar el proceso Señalización de cuarto residuos, conforme a la normatividad ambiental establecida.			NTC ISO 14001:2015 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
Se recomienda reforzar específicamente sobre la política de seguridad de la información, objetivos de la política, ubicación en el sistema de gestión integral.			NTC-ISO-IEC 27001 A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información
Se observan equipos de cómputo (CPU) conectadas a tomas directas, cuentan con tomas reguladas, pero no se están usando.			NTC-ISO-IEC 27001 A.11.2.2 Servicios de suministro
Se recomienda coordinar con el Oficial de Seguridad de la Información para reforzar el tema de gestión de activos de información en la Dirección Territorial Noroccidente.			NTC-ISO-IEC 27001 A.8.1.1 Inventario de activos
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
NA	NA	NA	NA
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: El equipo auditor concluye que el proceso se ha establecido mantenido y mejorado de manera integral conforme con los requisitos de las normas; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 e ISO 27001:2013			
No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS		0	
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORÍA		0	
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES		0	
No. DE CONFORMIDADES		0	
			
<u>Paola Andrea Ángel B</u> AUDITOR LÍDER		<u>Keidy Milena Díaz Plaza</u> AUDITADO	
			
<u>MAURICIO GONZÁLEZ</u> AUDITOR LÍDER			