



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA: 21-07-2022

INFORME No. 01

SISTEMA DE GESTIÓN

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

PROCESO (S) AUDITADO (S)

DIRECCIÓN TERRITORIAL OCCIDENTE (MEDELLÍN)

AUDITOR LÍDER: CARLOS ROSAS ACEVEDO; MAURICIO GONZÁLEZ

AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): WILLIAM CALLEJAS BASTO; PAOLA ANDREA ANGEL B.

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, Marcela Gaviria Montoya, Efigenia Suescun Vega, Gloria Eugenia Alvarez Amaya, Laura Melissa Arias Pedraza, Ana Milena Velez Triviño, Cindy Mayerly Cabezas Guacaneme, Daniel Fernando Sanmiguel Cespedes, Gloria Mercedes Juvinao Aldana, Katherine Alejandra Rincon Sierra, Sandra Paola Galvis Betancur.

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:

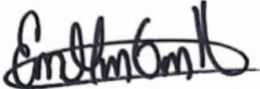
- Contexto estratégico institucional
- Identificación partes interesadas y sus requisitos pertinentes
- Manual del Sistema Integrado de Gestión y Mejora Versión
- Resolución 20201000050165 del 11-11-2020
- Resolución No. 20211000153595 del 13-05-2021
- Resolución No. SSPD 20211000391444 DEL 11-08-2021
- Matriz de roles, responsabilidades y autoridades
- Manual de políticas complementarias del SIGESPI.
- 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

ASPECTOS RELEVANTES

- Los colaboradores entrevistados en la territorial, conocen el Sistema Integrado de Gestión, saben acceder a la documentación asociada a los procesos, obligaciones y controles que se encuentran en la plataforma SIGME.
- Los colaboradores entrevistados conocen los peligros y riesgos asociados a su puesto de trabajo, también los controles establecidos para mitigarlos.
- Está claro el proceso de reporte de actos y condiciones inseguras y el reporte de incidentes.
- El personal participa activamente de las actividades desarrolladas por el área de bienestar laboral y talento humano en todos los aspectos SST.

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
Fortalecer la evaluación de la eficacia y cobertura de socialización en temas ambientales, cuando se socialice información mediante el INFORMATE.			NTC-ISO 14001:2015 7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Finalizar el proceso de adecuación de punto de acopio temporal de residuos.			NTC-ISO 14001:2015 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
Retirar caneca personal ubicada en la Dirección de la Territorial.			NTC-ISO 14001:2015 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
Fortalecer el proceso de gestión de activos de información, teniendo en cuenta que la territorial desconoce sus activos y su ubicación.			NTC-ISO 27001:2013 A.8.1.1 Inventario de activos
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
N.A	N.A	N.A	N.A
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>Carlos O. Rosas Acevedo</u> AUDITOR LÍDER		 <u>Efigenia Suescún Vega</u> AUDITADO	
 <u>Mauricio González</u> AUDITOR LÍDER			