



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 SUROCCIDENTE (CALI)

AUDITOR LÍDER: MAURICIO GONZÁLEZ; PAOLA ANDREA ANGEL B.

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

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: 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 AUDITORIA: 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:

Jose Luis Castaño Urrea	Profesional Especializado
Rubén Darío Sierra Medina	Contratista
Ana Milena Vélez Triviño	Contratista
Jennifer Rivas Murillo	Contratista
Constanza Gomez Garcia	Profesional Universitaria
Maria Fernanda Camargo	Profesional Especializada
David Alonso Andrade Córdoba	Director Territorial
Katherine Alejandra Rincón Sierra	Profesional Especializado
Gloria Mercedes Juvinao Aldana	Profesional Especializado
Alvaro Hernan Gomez	Profesional Especializado

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
- Áreas seguras
- Seguridad del cableado
- Privilegios de navegación en Internet
- 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.
- Inspección áreas de trabajo
- Inspección y control de botiquines y elementos de primeros auxilios
- Hoja de vida e inspección del extintor
- Inspección de seguridad puesto de trabajo del teletrabajador
- 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 identificación oportunidades y su planificación en los componentes SST y ambiental			NTC-ISO 14001:2015 NTC ISO 45001:2018 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
• Fortalecer la articulación e incorporación de las direcciones territoriales en el análisis de los ACPM, cuando esta sea para su dirección territorial			NTC-ISO 14001:2015 NTC ISO 45001:2018 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
N.A	N.A	N.A	N.A

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

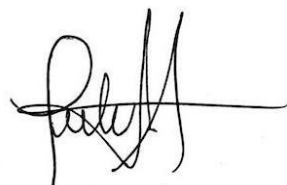
El equipo auditor concluye que el proceso se ha establecido mantenido y mejorado de manera integral conforme con los requisitos de las normas; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 e ISO 27001:2013

No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS 0

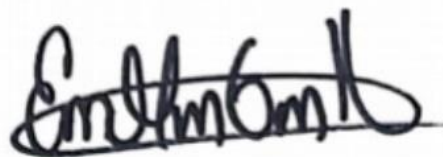
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA 0

No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES 0

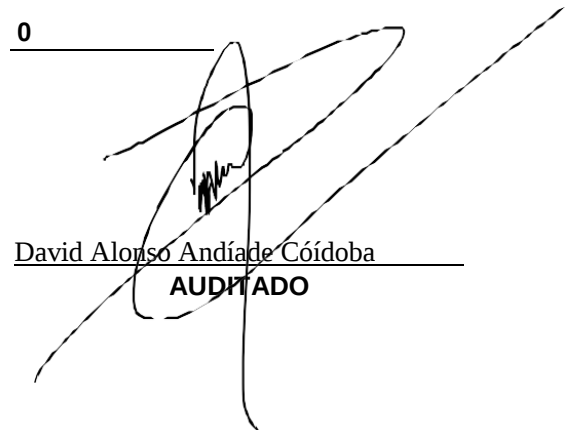
No. DE CONFORMIDADES 0



Paola Andrea Angel B.
AUDITOR LÍDER



Mauricio González
AUDITOR LÍDER



David Alonso Andíade Cóidoba
AUDITADO