



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA: 26/07/2022

INFORME No. 01

/S/ISTEMA DE GESTIÓN

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

PROCESO (S) AUDITADO (S)
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

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: Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez, María Elena Cogollo Silva, Geraldine Acosta Orjuela, Sebastián Buitrago Jara, Oscar Alfonso Hernández Moreno, Daniel Fernando Sanmiguel Cespedes , John Rafael Redondo Campos.

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
- 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
- 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
- Plan anual de vacantes
- Instructivo transferencias documentales
- Manual de Contratación
- Manual de supervisión e interventoría
- Matriz de Elementos de Protección Personal
- PVE PSICOSOCIAL.
- PVE Desórdenes músculos esqueléticos
- Programa entorno laboral Saludable
- Programa de auto reporte de condiciones de salud
- Programa de exámenes médicos ocupacionales
- Programa de reintegro laboral seguro
- Programa de prevención de consumo alcohol tabaco y drogas
- Programa de orden y aseo
- Plan de seguridad vial
- Inspecciones preoperacionales de los vehículos

- Procedimiento gestión de cambios
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias
- Instructivo para el seguimiento, medición, análisis y evaluación en el SIGME.

ASPECTOS RELEVANTES

- El personal entrevistado se evidencian conocimientos en temas asociados al Sistema de Gestión Ambiental.
- El Sistema Integrado de Gestión cuenta y mantiene de manera organizada y disponible toda la documentación asociada a este proceso, al igual que las obligaciones y controles, adicionalmente se evidencia el conocimiento y manejo por parte de los líderes del proceso
- Se observa Conocimiento y ubicación de la política de Seguridad de la información por parte de los funcionarios del proceso.
- Se evidencia la aplicación de controles en seguridad de la información y gestión ambiental, al igual que el conocimiento de elementos para atención de emergencias
- Se evidencia un buen conocimiento del SIGME y aplicación de los controles para el reporte de incidentes.

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):

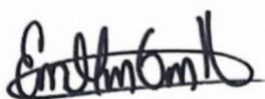
Fallas en los servicios de energía, falta de disponibilidad de la información, demoras o fallas en el funcionamiento en las herramientas de consulta de la entidad, ausencia de los auditados o ausencia del equipo auditor por calamidades

OPORTUNIDADES DE MEJORA			REQUISITO NORMA
• Se recomienda reforzar la política de escritorios desatendidos toda vez que se evidencia en el recorrido.			NTC-ISO 27001:2013 A.11.2.8 Equipos de usuario Desatendido
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1.	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 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 e ISO 27001:2013

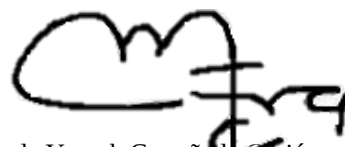
No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS	0
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORÍA	0
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	0
No. DE CONFORMIDADES	0



Mauricio González
AUDITOR LÍDER



Carlos O. Rosas Acevedo
AUDITOR LÍDER



Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez
AUDITADO