Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	**INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN**	SIGME

FECHA: 21-07-2022				**INFORME No. 01**			
SISTEMA DE GESTIÓN							
CALIDAD		**SG-SST**	x	**SIGESPI**	x	**AMBIENTAL**	x

PROCESO (S) AUDITADO (S)
DEFENSA JUDICIAL

AUDITOR LÍDER: CARLOS ROSAS ACEVEDO; PAOLA ANDREA ANGEL B.

AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): WILLIAM CALLEJAS BASTO; MAURICIO GONZÁLEZ

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, Ana Karina Méndez Fernández, Daniel Fernando Sanmiguel Cespedes, Gloria Mercedes Juvinao Aldana, Katherine Alejandra Rincon Sierra, Marilú Castaño Arellano, Andrés Cárdenas Gallego, Esteban Rubio.

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
- Derechos de propiedad intelectual
- Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales
- Respaldo de la información
- 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

- El Sistema Integrado de Gestión cuenta mantiene de manera organizada y disponible toda la documentación asociada a los procesos, obligaciones y controles, adicionalmente se evidencia el conocimiento y manejo por parte de los líderes del procesos y colaboradores de la plataforma SIGME.
- Los funcionarios del proceso demuestran conocimiento y ubicación de las políticas del SIGME y Seguridad de la información y de los procedimientos anexos.
- Se evidencia la implementación del instructivo de Gestión de Incidentes, conocimiento y canales de reporte.

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 realizar actualización del normograma con el fin de incorporar las últimas disposiciones normativas y reglamentarias asociadas a Seguridad Digital (Resolución 500 de 2021) y gestionarla de manera transversal a todos los procesos de la Entidad.	NTC-ISO 27001:2013 A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales
• Coordinar con el Oficial de Seguridad de la Información para Fortalecer la cultura de seguridad de la información específicamente con el porte de la identificación de todos los colaboradores mientras se encuentren dentro de las instalaciones de la Superintendencia.	NTC-ISO 27001:2013 9.2 Gestión de Acceso a Usuarios
• Se debe fortalecer el manejo de los términos del sistema de SST y la toma de conciencia en cada uno de los aspectos del sistema de gestión SST	NTC-ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 7.3 Toma de Conciencia

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 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**

Paola Andrea Ángel B.
AUDITOR LÍDER

Ana Karina Mendez Fernandez
AUDITADO

Mauricio González
AUDITOR LÍDER