



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)

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AUDITOR LÍDER: MAURICIO GONZÁLEZ; PAOLA ANDREA ANGEL B.

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

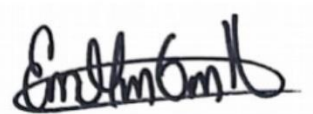
PERSONAL ENTREVISTADO: John Rafael Redondo Campos, Dalila Ariza Tellez, Daniel Fernando Sanmiguel Cespedes, German Dario Guerrero, Myriam Herrera Duran, Olga Beatriz Palacios, Andrea Castro Torres, Angelo Maurizio Diaz Rodriguez, Ana Maria Velasquez posada, Daniel Alberto Nieto Clavijo, Diego Andres Preciado Torres, Luis Ernesto Vargas Ayala, Maritza Coca.

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.
- 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
- Instructivo transferencias documentales
- Manual de Contratación
- 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

- Se evidencia conocimiento, responsabilidad y compromiso en la administración de los accesos críticos por parte de todo el equipo que apoya la gestión.
- El Sistema Integrado de Gestión cuenta y 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.
- Se evidencia un gran trabajo en el proceso de auditoría interna a los controles de seguridad de la información por medio de la revisión de cumplimiento de la política de Seguridad Digital.
- Se puede evidenciar una fortaleza en los controles de acceso (cuarto de cableado asegurado).
- Directores de nivel - jefe de dependencias y coordinadores de grupos internos de trabajo (incluye aquellos definidos para el rol "líderes del proceso" – responsabilidad: realizar seguimiento medición y análisis del cumplimiento de los sistemas de gestión según sea aplicable a la dependencia y de los resultados previstos para el proceso en el que participa (incluyendo indicadores de desempeño), e identificar los riesgos y oportunidades que pudieran afectar su cumplimiento – autoridad: aprobar documentos
- Se puede evidenciar una fortaleza en los controles de acceso (cuarto de cableado asegurado)

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
N/A			N/A
N/A			N/A
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	
 _____ Paola Andrea Angel B. AUDITOR LÍDER		 _____ Myriam Herrera Durán AUDITADO	
 _____ Mauricio González AUDITOR LÍDER			