



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA: 03-08-2022

INFORME No. 01

SISTEMA DE GESTIÓN

CALIDAD		SG-SST	X	SIGESPI	X	AMBIENTAL	X
---------	--	--------	---	---------	---	-----------	---

PROCESO (S) AUDITADO (S)
VIGILANCIA E INSPECCIÓN SDAAA

AUDITOR LÍDER: MAURICIO GONZÁLEZ - PAOLA ANDREA ÁNGEL

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

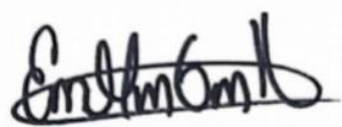
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y aplicables de la norma NTC ISO 14001:2015, 45001:2018 y la 27001:2013, para el Sistema de gestión ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y seguridad y privacidad de la información y los requisitos legales y reglamentarios 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, Angela Marcela Romero Melo, Angie Karina Torres Ayala, Andrés Beltrán Garzón, Diana Carolina Guavita Duarte, Diana Katherine Forero Muñoz, Diana Marcela Montero Paez, Daniel Fernando Sanmiguel Cespedes, Daniela Vanessa Villalba Muñoz, Karen Bustos Pineda, Milton Eduardo Bayona Bonilla, Martha Eugenia Garcia Jaimes, Nidia Johana Mariño Tibana, Viviana Hernandez Duque, William Jael Callejas Basto, Adriana Milena Barreto Sierra, Ana Milena Parra Carrero, Juliana Gonzalez, Katherine Cuervo Farfan, Sara Paulina Morales

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
- 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
- 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
- Instructivo transferencias documentales
- Manual de Contratación
- Manual de supervisión e interventoría
- 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
- Control de acceso
- Áreas seguras
- Seguridad de las comunicaciones
- Gestión de incidentes de Seguridad de la información

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. - El equipo demuestra amplio conocimiento de las políticas de seguridad complementarias en cuanto a sus objetivos y su ubicación en el SIGME.			
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
Revisar la configuración y aplicación del filtrado de contenido, teniendo en cuenta que se evidencia internet sin control en el acceso a redes sociales, páginas de apuestas.			NTC-ISO 27001:2013 A.13.1.1 Controles de redes
Se permite la configuración de zona horaria lo cual genera un riesgo en el cambio de hora.			NTC-ISO 27001:2013 A.9.4.1 Restricción de acceso a la información
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>Paola Andrea Angel B.</u> AUDITOR LÍDER		 <u>Milton Eduardo Bayona Bonilla</u> AUDITADO	
 <u>Mauricio González</u> AUDITOR LÍDER			