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

FECHA: 20-07-2022				**INFORME No. 01**			
SISTEMA DE GESTIÓN							
CALIDAD		**SG-SST**	x	**SIGESPI**	x	**AMBIENTAL**	x

PROCESO (S) AUDITADO (S)
RIESGOS Y METODOLOGÍAS

AUDITOR LÍDER: CARLOS ROSAS ACEVEDO; PAOLA ANDREA ANGEL

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, Nelson Dario Nieto Hurtado, Daniel Fernando Sanmiguel Cespedes, Gabriel Camilo Perez Castañeda.

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
- EXPEDIENTE SECOP 54000822.
- 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
- Plan anual de vacantes
- Instructivo transferencias documentales
- Manual de Contratación
- Manual de supervisión e interventoría
- Matriz de Elementos de Protección Personal
- PVE PSICOSOCIAL.
- PVE Desordenes músculo 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.
- Inspección áreas de trabajo

- Inspección y control de botiquines y elementos de primeros auxilios
- Hoja de vida e inspección del extintor
- Inspección de vehículos
- Inspección de seguridad puesto de trabajo del teletrabajador
- Inspección al uso y estado de los elementos de protección personal
- Inspección a puesto con video terminales
- Inspección orden y aseo
- Inspección de gabinetes contra incendios
- Inspección de transporte vertical
- 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 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 lideres del procesos y colaboradores de la plataforma SIGME.
- Se observa Conocimiento y ubicación de la política de Seguridad de la información por parte de los funcionarios del proceso.
- Se evidencia la implementación del instructivo de Gestión de Incidentes de seguridad de la Información, 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
● Fortalecer el conocimiento de la ubicación y la identificación de los peligros y riesgos asociados al proceso. Porque se observa confusión con los riesgos y oportunidades del negocio.	NTC-ISO 45001:2018 7.3 TOMA DE CONCIENCIA
● Retirar de la caneca Gris, señalización en la caneca diferentes a papel.	NTC ISO 14001:2015 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
● Se recomienda coordinar con el Oficial de Seguridad de la Información para finalizar el inventario de actualización de activos de la información en el proceso y gestionar la respectiva aprobación por parte de los líderes.	NTC-ISO-IEC 27001 A.8.1.1 Inventario de activos
● Se recomienda Coordinar con el Oficial de Seguridad de la Información para fortalecer la cultura la cultura de seguridad de los funcionarios específicamente en política de escritorios desatendidos, en recorrido virtual se evidencio un equipo desatendido.	NTC-ISO-IEC 27001 A.11.2.8 Equipos de usuario desatendido
● Coordinar con la Oficina De Tecnologías de la Información la verificación del antivirus del equipo del líder del proceso porque se evidenció que no estaba actualizado al momento de la auditoría.	NTC-ISO-IEC 27001 A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos

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 Ángel
Caros O. Rosas Acevedo
AUDITOR LÍDER

Gabriel Pérez Castañeda
AUDITADO