



FECHA 12/12/2022

INFORME No. 1

SISTEMA DE GESTION

CALIDAD	SGAS	SG-SST	SIGESPI	AMBIENTAL
---------	------	--------	---------	-----------

PROCESO (S) AUDITADO (S)

Adquisición de Bienes y Servicios

AUDITOR LÍDER: Nancy Gómez Martínez

AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S)

No aplica

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Aplica para las actividades, cargos y partes interesadas o socios de negocio del proceso Adquisición de Bienes y Servicios

PERSONAL ENTREVISTADO:

Ronal Gordillo Álvarez – Coordinador grupo de contratos y adquisiciones

Luz Adriana Zapata – Profesional Especializado

Luis David Restrepo – Profesional Especializado

DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS)

Documentación del Proceso

Norma ISO 37001: 2016

Documentación del SGAS establecida por la Superintendencia

Manual del SGAS

Normatividad aplicable al SGAS

ASPECTOS RELEVANTES

Compromiso de los auditados frente al SGAS

SGAS en proceso de implementación

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, servicios de conexión, falta de disponibilidad de la información, demoras o fallas en el funcionamiento en las herramientas de consulta de la entidad, ausencia de los auditados, ausencia de los auditores por calamidades, presentación de problemas de orden público, por fuerza mayor, no detección de situaciones problemáticas significativas

OPORTUNIDADES DE MEJORA			REQUISITO NORMA
Mejorar el conocimiento sobre las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.			4.2.
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	No se han identificado riesgos de soborno que se podrían anticipar razonablemente en el proceso Adquisición de Bienes y Servicios.	4.5	Adquisición de Bienes y Servicios

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

Se concluye que el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios cumple con los requisitos de la norma ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, excepto los señalados en la no conformidad señalada anteriormente.

No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS	1
	0
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	0
No. DE CONFORMIDADES	1

AUDITOR LÍDER

AUDITADO