

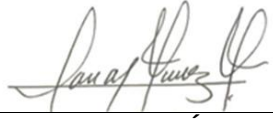
 Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios		INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN		 SIGME	
FECHA 15/11/2022			INFORME No. 1		
SISTEMA DE GESTION					
CALIDAD	SGAS	SG-SST		SIGESPI	AMBIENTAL
PROCESO (S) AUDITADO (S) Direccionamiento Estratégico					
AUDITOR LÍDER: Nancy 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 paralas actividades, cargos y partes interesadas o socios de negocio del proceso de Direccionamiento Estratégico					
PERSONAL ENTREVISTADO: Daniel Fernando Sanmiguel Diana Paola Tocora Johana Hernández Rocio Villanueva					
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 la determinación del alcance frente a los socios de negocios y su aplicación en las Direcciones territoriales				4.3	
Incluir en la Planificación de cambios temas específicos que afecten el mantenimiento del SGAS				4.4	
Incluir en la redacción de los riesgos los verbos (Solicitar, aceptar, ofrecer, entregar y prometer) que identifican los riesgos de soborno de manera expresa				4.5.	
Complementar la competencia del Oficial de Cumplimiento				7.2	
No.	NO CONFORMIDAD			REQUISITO NORMA	PROCESO
1	No se han identificado riesgos de soborno que se podrían anticipar razonablemente en 12 de 20 procesos del Sistema de Gestión.			4.5	Direccionamiento estratégico
2	La Superintendencia de Servicios no ha planificado, implementado ni ha realizado seguimiento a las acciones para abordar oportunidades de mejora.			6.1	Direccionamiento estratégico
3	No se ha determinado la debida diligencia para las relaciones			8.2 b) c)	Direccionamiento estratégico

	existentes o planificadas con socios de negocios diferentes a contratistas y, las específicas del personal están sin oficializar.		
4	No se ha suscrito ni gestionado la suscripción de compromisos con los socios de negocio relacionados con la prevención del soborno diferentes a los contratistas	8.6.	Direccionamiento estratégico

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

Se concluye que el proceso de Direccionamiento Estratégico 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 las no conformidades señaladas anteriormente.

No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS	4
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	0
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	0
No. DE CONFORMIDADES	4



AUDITOR LÍDER



AUDITADO