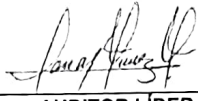
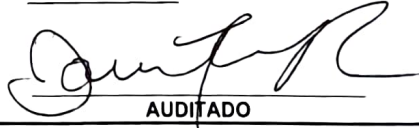


 Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	 SIGME
FECHA 29/11/2022		INFORME No. 1
SISTEMA DE GESTIÓN		
CALIDAD	SGAS	SG-SST
SIGESPI		AMBIENTAL
PROCESO (S) AUDITADO (S) Gestión Administrativa y Logística		
AUDITOR LÍDER: Nancy Gómez 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 Gestión Administrativa y Logística		
PERSONAL ENTREVISTADO: Jairo Cristancho - Director Administrativo y Financiero Yenny Puerto Coordinadora de Servicios Administrativos Yaneth Rocío Vallejo Coordinador Administración de Bienes Yenny Milena Báez Profesional Administración de bienes Alfonso Saavedra Profesional Administración de bienes Katherine Rincón – Profesional Johana Chaparro profesional Holman Barbon – Servicios administrativos		
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 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 los aspectos generales el contexto organizacional, necesidades y expectativas de partes interesadas, debida diligencia del SGAS		7.3.
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA
1	No se han identificado riesgos de soborno que se podrían anticipar razonablemente en el proceso de Gestión Administrativa y Logística al identificar solamente un riesgo para el proceso.	4.5
PROCESO		
Gestión Administrativa y logística		
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA Se concluye que el proceso de Gestión Administrativa y Logística 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 señaladas anteriormente.		
No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS		1
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA		0
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES		0
No. DE CONFORMIDADES		1
 AUDITOR LÍDER		 AUDITADO