



FECHA 30/11/2022		INFORME No. 1	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	SGAS	SG-SST	SIGESPI
AMBIENTAL			
PROCESO (S) AUDITADO (S) Gestión Financiera			
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 Gestión Financiera			
PERSONAL ENTREVISTADO: Patricia González Robles – directora Financiera Zaira Suárez – Profesional Tatiana Bravo – Coordinador Grupo de Contribuciones y cuentas por cobrar Sonia Ardeaga - Profesional Yolima Fajardo – Coordinadora de cobro coactivo Alberto Miguel Peñalosa – Coordinador de Tesorería Luz Dary Ramos – Coordinador de Presupuesto Dora Torres – Profesional Especializado Eudes Soler- Coordinador Contabilidad			
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 y documentar el conocimiento de las necesidades y expectativas de partes interesadas frente al SGAS			4.2
Documentar la presentación de denuncias por represalias cuando se trata de contratistas u otras instancias			8.9.
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	No se han identificado riesgos de soborno que se podrían anticipar razonablemente en el proceso de Gestión Financiera los tres riesgos identificados son de corrupción, pero no tiene la connotación de soborno.	4.5	Gestión Financiera
2	No se ha suscrito ni gestionado compromisos con los socios de negocio relacionados con la prevención del soborno diferentes a los contratistas	8.6.	Gestión Financiera
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA Se concluye que el proceso de Gestión Financiera 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	<u>2</u>
o. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	<u>0</u>
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	<u>0</u>
No. DE CONFORMIDADES	<u>2</u>
 AUDITOR LÍDER	 AUDITADO