



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA 13/12/2022		INFORME No. 1	
SISTEMA DE GESTION			
CALIDAD	SGAS	SG-SST	SIGESPI
		AMBIENTAL	
PROCESO (S) AUDITADO (S) Medidas para el control			
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 Medidas para el control			
PERSONAL ENTREVISTADO: Lucia Hernández – Directora de entidades intervenidas y en liquidación Luna Cabiativa – Profesional – Enlace de Calidad Diego Alejandro Ayala – Profesional - Enlace de calidad Natalia Osorio – Profesional Especializado Angelica Tuñon Janeth Montaña			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS) Documentación del Proceso Norma ISO 37001: 2016 Numeral 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 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 la protección del denunciante ante posibles represalias.			8.10.
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	No se han identificado riesgos de soborno que se podrían anticipar razonablemente en el proceso de Medidas para el control al identificar solamente un riesgo para el proceso como se evidenció en el mapa de riesgos de soborno	4.5	Medidas para el control
1CONCLUSIONES DE AUDITORÍA Se concluye que el proceso de Medidas para el control 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		1	
		0	
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA		0	
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES			
No. DE CONFORMIDADES		1	
AUDITOR LÍDER		AUDITADO	