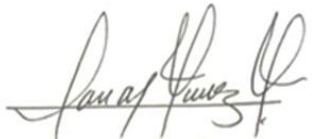




FECHA 17/11/2022		INFORME No.1	
SISTEMA DE GESTION			
CALIDAD	SGAS	SG-SST	SIGESPI
AMBIENTAL			
PROCESO (S) AUDITADO (S) Seguimiento y medición			
AUDITOR LÍDER: Nancy Gómez Martínez			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): No aplica			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la 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 Seguimiento y Medición			
PERSONAL ENTREVISTADO: Daniel Fernando Sanmiguel Mario Hurtado Johana Hernández			
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	
Ampliar los insumos por cada sistema de gestión, para esta verificación de manera específica lo referente con el SGAS		9.3.	
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
	No aplica		
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA Se concluye que el proceso de Seguimiento y Medición cumple con los requisitos de la norma ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.			
No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS		0	
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA		0	
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES		0	
No. DE CONFORMIDADES		0	
 AUDITOR LÍDER		 AUDITADO	