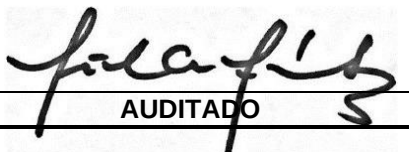




FECHA 16/11/2022		INFORME No.1	
SISTEMA DE GESTION			
CALIDAD	SGAS	SG-SST	SIGESPI
AMBIENTAL			
PROCESO (S) AUDITADO (S) Mejora e Innovación			
AUDITOR LÍDER: Nancy Gómez Martínez			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): No aplica			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma 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 de Mejora e Innovación			
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	
Incluir en el plan de toma de conciencia a los socios de negocio diferentes a contratista		Mejora e Innovación	
Establecer mecanismos que permitan operativizar y definir las actividades, tiempos y responsables a realizar en caso de presentarse regalos, hospitalidades, donaciones y beneficios similares y para el tema de represalias		Mejora e Innovación	
Ampliar los canales de denuncia para facilitar el planteamiento de inquietudes de soborno real o supuesto		Mejora e Innovación	
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	No se tienen identificadas las normas aplicables al SGAS ni está dispuesta para consulta la norma ISO 37001:2016	5.2.	Mejora e Innovación
2	No se han documentado acciones de mejora a partir de los resultados del contexto de la organización ni de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	10.2	Mejora e Innovación
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA Se concluye que el proceso de Mejora e innovación 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		2	
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA		0	
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES		2	
No. DE CONFORMIDADES		2	
 AUDITOR LÍDER		 AUDITADO	