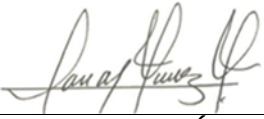




FECHA 15/12/2022		INFORME No. 1	
SISTEMA DE GESTION			
CALIDAD	SGAS	SG-SST	SIGESPI
AMBIENTAL			
PROCESO (S) AUDITADO (S) Riesgos y metodologías			
AUDITOR LÍDER: Nancy Gómez Martínez			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): No aplica			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la 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 Riesgos y metodologías			
PERSONAL ENTREVISTADO: Dr. Carlos Betancourt Galeano Nelson Nieto Katherine Sánchez Jaime Cortés Jorge Rodríguez Adriana Moreno Karin Muñoz Jenniffer Escudero Jaime Guerra Daniela Nova.			
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
No aplica			
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	No se han identificado riesgos de soborno que se podrían anticipar razonablemente en el proceso de Riesgos y metodologías, como se evidencio en el mapa de riesgos de soborno en el cual se tiene identificado un riesgo redactado en términos de corrupción y no específico de soborno	4.5	Riesgos y metodologías
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA Se concluye que el proceso de Riesgos y metodologías cumple con los requisitos de la norma ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, excepto lo señalado en la no conformidad descrita 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