



FECHA 28/11/2022		INFORME No. 1	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	SGAS	SG-SST	AMBIENTAL
SIGESPI			
PROCESO (S) AUDITADO (S) VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y MEDIDAS APRA EL CONTROL ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE			
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 Vigilancia E Inspección Energía Y Gas			
PERSONAL ENTREVISTADO: Orlando Velandía Sepúlveda Luz Mery Triana Camila Parada Dayhan Garzón Diego Andrés Mateus Miguel Ángel Lozada Cristian Camilo Ramírez Luisa Fernanda Sánchez Neider Nonsoque Nonsoque Mónica Rentería Ramos			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS) Documentación del Proceso Numeral 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Numeral 4.5. Evaluación del riesgo de soborno Numeral 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades Numeral 8.1. Generalidades Numeral 8.2. Debida diligencia Numeral 8.4. Controles no financieros Numeral 8.5. Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios Numeral 8.6 Compromisos antisoborno Numeral 8.7. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares Numeral 8.8. Gestión de los controles antisoborno inadecuados Numeral 8.9. Planteamiento de inquietudes Numeral 8.10. Investigar y abordar el soborno Normatividad del SGAS aplicable			
ASPECTOS RELEVANTES Compromiso de los auditados frente al SGAS Se tienen controles operacionales para mitigar el riesgo de soborno 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	
Documentar en la política de regalos, hospitalidades, donaciones excepciones que se podrían presentarse como por ejemplo servicio de transporte en zonas de acceso difícil para brindar seguridad a los funcionarios de la Superservicios		8.7.	
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	No se han identificado riesgos de soborno que se podrían anticipar	4.5	Vigilancia e Inspección

	razonablemente en el proceso de Vigilancia e Inspección al identificar solamente un riesgo por cada proceso a cargo.		
2	No se ha suscrito ni gestionado la suscripción de compromisos con los socios de negocio relacionados con la prevención del soborno diferentes a los contratistas	8.6.	Direccionamiento estratégico
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA Se concluye que el proceso de Vigilancia e Inspección 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		0	
No. DE CONFORMIDADES		2	
 AUDITOR LÍDER		 AUDITADO	