



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA 15/12/2022		INFORME No. 1	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	SGAS	SG-SST	SIGESPI
AMBIENTAL			
PROCESO (S) AUDITADO (S) VIGILANCIA E INSPECCIÓN AAA			
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 AAA			
PERSONAL ENTREVISTADO: Diana Katherine Forero			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS) Norma ISO 37001:2016 Documentación del Proceso Normatividad del SGAS aplicable			
ASPECTOS RELEVANTES 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 razonablemente en el proceso de Vigilancia e Inspección, como se evidencio en el mapa de riesgos al identificar solamente un riesgo.	4.5	Vigilancia e Inspección
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.	Vigilancia e Inspección
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA Se concluye que el proceso de Vigilancia e Inspección AAA 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 las no conformidades descritas 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	