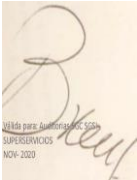


 Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN		 SIGME
FECHA 19/11/2020		INFORME N.º 01-2020	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	x	SG-SST	x
SIGESPI		x	AMBIENTAL
x			
PROCESO (S) AUDITADO (S) Dirección Territorial Centro			
AUDITOR LÍDER: Cristel Xiomara Gómez Pinzón			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): Mario Fernando Brand			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar la implementación y eficacia del SIGME y su conformidad con: • Los requisitos establecidos por la Entidad . • Los requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2015 (9K), ISO 14001:2015 (14K), , ISO 45001:2018 (45K), ESTÁNDARES MÍNIMOS RES 0312 2019 // DUR 1072:2015 (D1072) e ISO 27001:2013 (27K) • Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al proceso			
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Inicia desde la programación de la auditoria hasta el seguimiento de la ejecución y verificación de las actividades de los procesos que se realizan en la Dirección Territorial Centro			
PERSONAL ENTREVISTADO: SANDRA MILENA VELASQUEZ PEÑA, Orfa Alexandra Morales Lozano, WALTER ROMERO ALVAREZ, MARIA DEL PILAR RESTREPO, Germán Darío Guerrero, María Carlina Galindo Villalba, Gloria Mercedes Juvinao Aldana, Rubén Dario Sierra			
Documentación del Proceso ISO 9001:2015 5.2 Política 6.1 Planificación- Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de calidad y planificación 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.7 Control de las Salidas No Conformes 9 Evaluación de Desempeño 10. Mejora Continua ISO 14001// 45001:2018 5. Liderazgo 5.2 Política Ambiental- Política Seguridad y Salud en el Trabajo 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 7.1. Recursos 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1 Seguimiento, medición , análisis y evaluación 10. 2 No Conformidad y Acción Correctiva 10.3 Mejora Continua Decreto 1072 de 2015: Artículos 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.11 y 2.2.4.6.14 Resolución 0312 de 2019: Artículos 2.1.1,2.8.1,3.1.9,3.2.1,4.2.2,5.1.1 ISO 27001:2013 5. Liderazgo 5.2 Política Ambiental 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1.Planificación y Control operacional 9.1 Seguimiento, medición , análisis y evaluación			
ASPECTOS RELEVANTES: Compromiso por parte del personal Conocimiento frente al SIGME			
RIESGOS DEL PROCESO Fallas en los servicios de energía, servicios de conexión , plataforma Google Meets, 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			

OPORTUNIDADES DE MEJORA			REQUISITO NORMA
1. Fortalecer Los planes de emergencia y la formación en atención a emergencias de los puntos de atención			8.2-ISO 45001:2018
Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
N/A	N/A	N/A	N/A
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA			
Se evidencia conocimiento por parte de los integrantes del proceso en las actividades propias del mismo, es un proceso adecuado y pertinente frente a los requisitos del SIGME			
N.º DE NO CONFORMIDADES HALLADAS			<u>0</u>
N.º DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA			<u>0</u>
N.º DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES			<u>0</u>
N.º DE CONFORMIDADES			<u>0</u>
 Válida para Auditorías SIGME SUPERSERVICIOS NOV-2020  VALIDA PARA AUDITORIA SIGME SUPERSERVICIOS - NOV 2020 			
<u>MARIO BRAND</u> AUDITOR SGC- SIGESPI <u>CRISTEL XIOMARA GOMEZ</u> AUDITOR SGA-SG SST <u>WALTER ROMERO ALVAREZ</u> AUDITADO			