



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA 05/11/2020		INFORME N.º 01-2020	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	x	SG-SST	x
SIGESPI	x	AMBIENTAL	x
PROCESO (S) AUDITADO (S) Dirección Territorial Norte			
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 Norte			
PERSONAL ENTREVISTADO: Keidy Díaz, Maria Esther Sierra Marín, Yuranis Navarro Galván, Marlioni Chajin Gori, William Segundo Mosquera, Hernando Luis Urueta, Ligia Esther Sampayo, Maria Carlina Galindo			
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 8.1. Planificación y control operacional 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, 2.10			

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

10. 2 No Conformidad y Acción Correctiva

10.3 Mejora Continua

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
N/A			N/A
Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	Se evidencia Contrato 123 de 2019 para realización de mantenimiento en el cuál se realizan actividades en alturas por su objeto contractual, la Matriz de peligros identifica que se tienen implementados controles existentes asociados a Trabajos en Alturas como son ATS, Permisos de trabajo en Alturas, verificación de cursos en alturas y uso de equipo y epp asociados al trabajo en alturas, sin embargo no se conservan registros de los controles ni se identifica el perfil requerido en los estudios previos para desarrollar este tipo de actividad a pesar de que la resolución 1409 de 2012 exige la certificación en alturas, lo anterior incumple a lo definido en la Norma ISO 45001:2018 numeral 8.1.4.2. y el artículo 2.10.1. de la Resolución 0312 de 2019 que establece que la organización debe coordinar sus procesos de compras con los contratistas para controlar los riesgos para la SST	ISO 45001:2018 Numeral 8.1.4.2 Resolución 0312 Artículo 2.10.1.	Dirección Territoria Norte

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

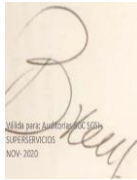
Se evidencia conocimiento por parte de los integrantes del proceso en las actividades propias del mismo, es un proceso adecuado y pertinente frente a los requisitos del SIGME

N.º DE NO CONFORMIDADES HALLADAS 1

N.º DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA 0

N.º DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES 0

N.º DE CONFORMIDADES 1



MARIO BRAND
AUDITOR SGC-
SIGESPI



CRISTEL XIOMARA GOMEZ
AUDITOR SGA-SG SST

AUDITADO