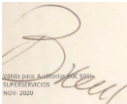
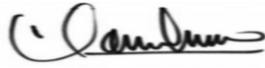


 Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	 SIGME			
FECHA: 3 de Noviembre de 2020		INFORME N.º 01-2020			
SISTEMA DE GESTIÓN					
CALIDAD	x	SG-SST	x	SIGESPI	x
PROCESO (S) AUDITADO (S)					
Gestión Administrativa y Logística					
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 y documentos del proceso de Gestión Administrativa y Logística					
PERSONAL ENTREVISTADO:					
Ricardo Guzman ,Alfonso Saavedra Diaz, Yenny Milena Diaz, Fredy Ricardo Guzman Grande Yenny Yolima Puerto ,Fernando De León Palacios ,Hollman Andres ,Johana Andrea Chaparro,Katherine Alejandra Rico					
Documentación del Proceso 5.2 Política 6.1 Planificación- Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de calidad y planificación 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los proceso 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5 Provisión y producción del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y evaluación 10. Mejora Continua ISO 14001 5. Liderazgo 5.2 Política Ambiental 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2 Aspectos Ambientales 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 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					
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 la Gestión de Riesgos del proceso			6.1- ISO 9001:2015 6.1.- 27001:2013
2. Fortalecer el Plan de continuidad del negocio			8.2 - ISO 27001:2013
3. Alinear los documentos de seguimiento identificar todos los componentes informáticos que salgan de la Superservicios (evidencia: Funcionario Janeth Roció Vallejo con Placa 17545 - solo tiene registrado el PC y no teclado y mouse),			7.5.- ISO 9001:2015 7.5. - 27001:2013
4. Incluir requisitos legales y otros requisitos en la identificación de riesgos y oportunidades del SGA			6.1.1 ISO 14001:2015
5. Mejorar el control de las campañas de toma de conciencia realizadas en la entidad para garantizar el alcance sobre todos los procesos			7.3. ISO 14001:2015
6. Documentar el control que la organización realiza a los otros requisitos del SGA p ej: acuerdos, normas internacionales entre otros			6.1.3. ISO 14001:2015
Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	No se encuentra la cláusula de privacidad de la información en el contrato 558 del 2020, el cual está estipulado en el manual de contratación	8.1. ISO 9001:2015	Gestión Administrativa y Logística- Servicios Generales
2	No se logra evidenciar que el proceso conserve la información documentada para los certificados de trabajos en alturas de los subcontratistas Bundio Velez Patiño y Jaider Alexander Prada, tampoco de las inspecciones realizadas por parte del supervisor del contrato frente a los controles de SST, ni la acreditación ONAC del contratista solicitada en el estudio previo con radicado 2020522003239 en el apartado especificaciones técnicas de SST 1A SOLUCIONES GS SAS para el contrato: 558 de 2020 incumpliendo a lo establecido en el numeral 8.1.1. Planificación y control operacional literal C de la norma ISO 45001:2018 que establece que la organización debe conservar la información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado según lo planificado.	8.1.1. ISO 45001:2018	Gestión Administrativa y Logística- Servicios Generales
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>2</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>2</u>
 MARIO BRAND AUDITOR  VALIDA PARA AUDITORIA SIGME SUPERSERVICIOS NOV 2020 CRISTEL XIOMARA GOMEZ AUDITOR  DIANA MARCELA NIÑO TAPIA AUDITADO			