



FECHA: 16/10/2020		INFORME N.º 01-2020	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	X	SG-SST	X
SIGESPI		X	AMBIENTAL X
PROCESO (S) AUDITADO (S) Adquisición de Bienes y Servicios			
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 del proceso Adquisición de bienes y servicios.			
PERSONAL ENTREVISTADO: Adriana Rubio Quintana , Maria Angela Zuñiga Salazar , Luz Adriana Zapata Olivares, Ronald Gordillo Alvarez, Camila Olarte Salamanca, Jimmy Humberto Reyes Mozo, Johana Alexandra Chaparro Sanchez			
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 7.3 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
 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

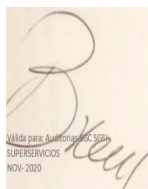
OPORTUNIDADES DE MEJORA	REQUISITO NORMA
1. Fortalecer la gestión del riesgo	6.1.- ISO 9001:2015 6.1.- ISO 27001:2013
2. Fortalecer el Plan de continuidad del negocio	8.1.- ISO 27001:2013
3. El formato de ARL del funcionario Paola Andrea Moncayo no se encuentra diligenciada la casilla de tipo de Riesgos	7.5. ISO 9001:2015

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	0
N.º DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	0
N.º DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	0
N.º DE CONFORMIDADES	0



MARIO BRAND
 AUDITOR SGC-
 SIGESPI

VALIDA PARA AUDITORIA SIGME
 SUPERSERVICIOS - NOV 2020

[Signature]

CRISTEL XIOMARA GOMEZ
 AUDITOR SGA-SG SST

[Signature]
 AUDITADO