



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA: 27 / Octubre de 2020

INFORME N° 01-2020

SISTEMA DE GESTIÓN

CALIDAD ☒ SG-SST ☒ SIGESPI ☐ AMBIENTAL ☒

PROCESO (S) AUDITADO (S)

Control Interno Disciplinario Interno

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 de Control Disciplinario Interno.

PERSONAL ENTREVISTADO:

Magda Yaneth Castañeda

Maria Elena Cogollo Silva

DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS)

ISO 9001:2015

4.4. Sistema de Gestión de Calidad

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 14001:2015- ISO 45001:2018

4.4.Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión SST

5. Liderazgo

5.2 Política

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5.4. Participación y consulta

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

7.1.2. Personas

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

4.4. Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

4.4. Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 5. Liderazgo 5.2 Política 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. Evaluación del desempeño	
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
Evidenciar el análisis de la procedencia o no de la implementación de los planes de acción asociados a oportunidades de mejora, correcciones o acciones rápidas implementadas			10.2- ISO 45001:2018 ISO 14001:2015
Reconocer los canales de participación (COPASST y sus integrantes) para la Gestión SST			5.4- ISO 45001:2018
Fortalecer la Gestión de Riesgos en el proceso			6.1.- ISO 9001:2015
Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA			
Se evidencia conocimiento por parte de los integrantes del proceso en las actividades propias del mismo			
Nº DE NO CONFORMIDADES HALLADAS			<u>0</u>
Nº DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA			<u>0</u>
Nº DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES			<u>0</u>
Nº DE CONFORMIDADES			<u>0</u>
 MARIO BRAND AUDITOR SGC- SIGESPI VALIDA PARA AUDITORIA SIGME SUPERSERVICIOS NOV 2020  CRISTEL XIOMARA GOMEZ AUDITOR SGA-SG SST  AUDITADO			