



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	x	SG-SST	x
SIGESPI		x	AMBIENTAL
x			
PROCESO (S) AUDITADO (S) Gestion Financiera			
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 Gestión Financiera.			
PERSONAL ENTREVISTADO: Dora L Torres Cobos, Patricia Eugenia Gonzalez Robles, Natalia Castiblanco Quiroga, Luz Dary Ramos Carrión, Nubia Stella Castillo, Alberto Miguel Peñaloza Peñaloza, Lina Marcela Tocora Arroyo, Saida Suarez Garcia, Nubia Escobar			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS) 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 14001:2015- ISO 45001:2018 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 7.1.2. 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

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

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
2. Fortalecer el plan de continuidad del servicio frente a emergencias			8.1- 27001:2013
Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

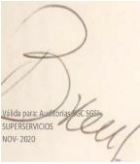
Se evidencia conocimiento por parte de los integrantes del proceso en las actividades propias del mismo

Nº DE NO CONFORMIDADES HALLADAS _____

Nº DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA _____

Nº DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES _____

Nº DE CONFORMIDADES _____



MARIO BRAND
AUDITOR SGC-
SIGESPI

VALIDA PARA AUDITORIA SIGME
SUPERSERVICIOS NOV 2020



CRISTEL XIOMARA GOMEZ
AUDITOR SGA-SG SST



PATRICIA E. GONZALEZ ROBLES
AUDITADO