

 Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	 SIGME
FECHA:13/11/2020		INFORME N.º 01-2020
SISTEMA DE GESTIÓN		
CALIDAD	X	SG-SST
	X	SIGESPI
	X	AMBIENTAL
	X	
PROCESO (S) AUDITADO (S)		
Gestión del Talento Humano		
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 del Talento Humano		
PERSONAL ENTREVISTADO:		
Gloria Mercedes Juvinao Aldana, Orfa Alexandra Morales , Johana Alexandra Chaparro Sanchez, Liliana Maria Mejia Giraldo,		
Paola Uzuriaga Tarquino, Sandra del Pilar Rojas Reina, Vilma Polo Córdoba.		
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		
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		

5.2.1. Sistema 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

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

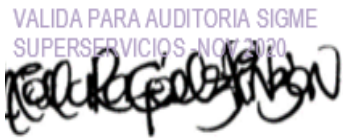
OPORTUNIDADES DE MEJORA			REQUISITO NORMA
1. Garantizar que se conservan todos los registros asociados a la Gestión del Cambio realizada en la empresa			DEC1072-2.2.4.6.26
2. Fortalecer el análisis del indicador frente a las causas de su comportamiento y realizar la asociación del comportamiento del indicador en términos de estructura, proceso y resultado			DEC 1072- 2.2.4.6.19
3. Reforzar el análisis de la cobertura de las capacitaciones toda vez que permita que se mida la eficacia de participación de la población objeto asociada a peligros y riesgos			ISO 45001:2018- 7.3 DEC 1072- 2.2.4.6.11
4. Garantizar que se asocien fechas exactas de las entregas de las recomendaciones médicas a los funcionarios y que se mantenga la estructura de los formatos			ISO 45001:2018- 7.5
5. Asociar las ACPMS generadas por el análisis de cumplimiento legal en el módulo SIGME			ISO 45001:2018- 10.2 DEC 1072- 2.2.4.6.33
6. Garantizar la disponibilidad de la información documentada dónde y cuándo se necesite			ISO 45001:2018- 7.5

Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	Se evidencia Evaluación inicial realizada en Agosto de 2020 frente a la resolución 0312 de 2019, al evaluar el ítem 1.1.1 donde se solicita responsable del SG-SST con licencia en SST vigente se identifica relación de calificación de 0,5 como cumplimiento total del mismo, sin embargo al solicitar la licencia del Responsable del Sistema de Gestión la misma se evidencia vencida desde el 24/02/2020 sin ACPM asociada al incumplimiento, lo anterior incumple el numeral 9.1.2 de la norma ISO 45001:2018 que establece que la organización debe evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y tomar acciones si es necesario.	9.1.2-ISO 45001:2018	Gestión del Talento Humano
2	Se evidencia No conformidad 4-2019 resultado de la auditoría interna realizada en 2019 en la que se identifican falencias en los PON establecidos frente a las amenazas identificadas, se evidencia establecimiento de la acción correctiva A-GH-060 ACT-2018-3864 terminada al 100% sin embargo al revisar la Matriz de Vulnerabilidades Vs el Plan de Emergencias de la entidad se evidencia que los PON que se establecen en el Plan de Emergencias no corresponden a los determinados como probables en la Matriz de Vulnerabilidad evidenciando que se repite la No conformidad encontrada en el proceso de auditoría interna anterior lo anterior da un incumplimiento a lo establecido en el DEC 1072 DE 2015 Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas y a la Norma ISO 45001:2018 Numeral 10.2. literal b que establece que la organización debe evaluar la necesidad de acciones correctivas para eliminar la causa raíz de la no conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir.	Norma ISO 45001:2018 Numeral 10.2 DEC 1072 DE 2015 Artículo 2.2.4.6.33.	Gestión del Talento Humano

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

Se cuenta con un equipo de trabajo conveniente para el proceso al fortalecer el seguimiento y la verificación se facilitará la consecución de metas, es un proceso adecuado y pertinente frente a los requisitos del SIGME

N.º DE NO CONFORMIDADES HALLADAS	2
N.º DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	0
N.º DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	0
N.º DE CONFORMIDADES	2

 MARIO BRAND AUDITOR SGC- SIGESPI	 CRISTEL XIOMARA GOMEZ AUDITOR SGA-SG SST	 AUDITADO
--	---	--