

 Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	 SIGME
FECHA: 04/11/2020		INFORME N.º 01-2020
SISTEMA DE GESTIÓN		
CALIDAD	x	SG-SST
x	SIGESPI	x
AMBIENTAL	x	
PROCESO (S) AUDITADO (S) Intervención		
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 Intervención		
PERSONAL ENTREVISTADO: Diego Alejandro Ayala, Lucía Hernández Restrepo		
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		

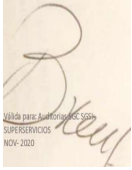
5.2 Política Ambiental 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1. Planificación y Control operacional 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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 gestion 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
2. Fortalecer la toma de conciencia del proceso frente a todos los peligros y riesgos asociados a las actividades realizadas			6.1.2.- ISO 45001:2018
Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
N/A	N/A	N/A	N/A

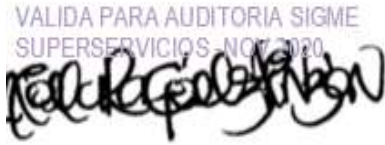
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

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



CRISTEL XIOMARA GOMEZ
AUDITOR SGA-SG SST



AUDITADO