



Superservicios

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

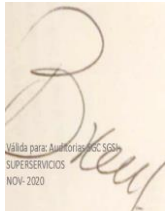
INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



SIGME

FECHA: 19/10/2020				INFORME N.º 01-2020			
SISTEMA DE GESTIÓN							
CALIDAD	x	SG-SST	x	SIGESPI	x	AMBIENTAL	x
PROCESO (S) AUDITADO (S) Seguimiento a la Gestión Institucional							
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 Seguimiento a la Gestión Institucional							
PERSONAL ENTREVISTADO: Myriam Herrera Durán , Dalila Ariza Tellez , Andrea Castro Torres, Diego Andres Preciado Torres, Angelo maurizio Díaz Rodríguez, Maritza Coca Espinel							

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 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
N°	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			<u>0</u>
N.º DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA			<u>0</u>
N.º DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES			<u>0</u>
N.º DE CONFORMIDADES			<u>0</u>
 Valida para Auditoria SGC-SGS SUPERSEVICIOS NOV-2020 MARIO BRAND AUDITOR SGC- SIGESPI  CRISTEL XIOMARA AUDITOR SGA-SG SST  MYRIAM HERRERA AUDITADO			

