

 Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios		INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN		 SIGME	
FECHA: Septiembre 16 de 2019			INFORME N° 22-2019		
SISTEMA DE GESTIÓN					
CALIDAD	X	SG-SST	X	SIGESPI	
PROCESO (S) AUDITADO (S)	DELEGADA VIGILANCIA AAA				
AUDITOR LÍDER: Lady Lorena Rodríguez Mejía					
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): N/A					
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y Mejora, basado en los requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, con el fin de diagnosticar y establecer las recomendaciones que permitan el logro de la gestión y de los objetivos del SIGME.					
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Inicia desde la programación de la auditoria hasta el seguimiento de la ejecución y verificación de las actividades y la documentación del proceso de Delegada Vigilancia AAA.					
PERSONAL ENTREVISTADO: Diana Katherine Forero Johana M. Cortés Edgar Arias Johana Marcela Mora Geidy Martha Tiuso Antonio Cervantes Castro Alberto Vásquez Mauna					
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS): Para la evaluación de este proceso, se auditaron 14 criterios de los citados a continuación: PROCESO VIGILANCIA VG-PR-001 V10 PTO TRÁMITES RELACIONADOS CON LA NEGATIVA DE DISPONIBILIDADES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BASE DE DATOS 3050-1077 DECRETO 1077 PTO GESTIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS - RUPS VG-P-011 V.4 RESOLUCIÓN 120515 DE 2018 PTO GESTIÓN DE TRÁMITES DE REVERSIONES DE INFORMES SUI VG-P-013 V.4 PTO VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN TARIFARIO VG-P-012 RESOLUCIÓN 688 DE 2014 CUADRO DIVISIÓN PRESTADORES GRUPO TARIFARIO AÑO 2019 DECRETO 990 DE 2002 CUADRO EXCEL VERIFICACIÓN DEVOLUCIÓN TOTAL NORMOGRAMA AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y GESTIÓN MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PTO NO CONFORME: INFORME DE VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN TARIFARIO INDICADOR: DESACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL RUPS RIESGOS: DESACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PRESTADORES COMO SUMINISTRO PARA ADELANTAR EL EJERCICIO DE VIGILANCIA ISO 9001:2015 5. Liderazgo 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 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 10. Mejora Continua ISO 14001:2015 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 7.3 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					