



FECHA: Septiembre 19 de 2019		INFORME N° 25-2019	
SISTEMA DE GESTIÓN			
CALIDAD	X	SG-SST	X
SIGESPI		AMBIENTAL	
X		X	
PROCESO (S) AUDITADO (S)			
DELEGADA VIGILANCIA ENERGIA Y GAS			
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 Energía y Gas.			
PERSONAL ENTREVISTADO: Eliana Bohorquez Rodríguez Lucy Osorio Luz Mery Triana Diego Ossa			
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 GESTIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS - RUPS VG-P-011 V.4 PTO GESTIÓN DE TRÁMITES DE REVERSIONES DE INFORMES SUI VG-P-013 V.4 PTO VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN TARIFARIO VG-P-012 PTO CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES V.6 INFORME EJECUTIVO SOBRE VERIFICACION DE CUMPLIMEINTO DE INDICADORES DE CALIDAD VG-F-001 (R) PTO VERIFICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE VG-P-014 V.1 RESOLUCIÓN 097 de 2008 MATRIZ PARR INFORME SEMESTRAL DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO (INFORME EJECUTIVO VG-F-010) (R). NORMOGRAMA AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y GESTIÓN MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PTO NO CONFORME: EVALUACIONES INTEGRALES, VISITAS TÉCNICAS INDICADORES: PRESICIÓN EN LA REMISION INFORMACION PARA APERTURA DE INVESTIGACIÓN, PRESICIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE INSPECCION SOBRE PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS RIESGOS: MATERIALIZACIÓN DEL REISGO OCULARAR O MANIPULAR INFORMACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL QUE ADELANTA ACTIVIDADES DEL PROCESO PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO: 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			

ASPECTOS RELEVANTES: Es importante resaltar el compromiso de cumplir las metas y los objetivos del líder del proceso, esto se evidencia en el cumplimiento al 100% de cada uno de los indicadores que se tienen.

Se evidencia la total disponibilidad de los colaboradores del proceso de Vigilancia Energía y Gas en el desarrollo de la auditoría interna.

El personal entrevistado muestra conocimiento de su labor y de los procedimientos documentados.

Se lleva una adecuada trazabilidad de los expedientes auditados, siendo concorde a los procedimientos y formatos evaluados.

Se evidencia orden y concordancia al momento de cruzar información.

RIESGOS DEL PROCESO (bajo criterio de los auditores, el grado de riesgo que puede tener un proceso frente al cumplimiento total o parcial de los requisitos auditados):

- No disponibilidad del líder del proceso
- Falta de energía eléctrica
- Falta de disponibilidad de los funcionarios de la dependencia
- Plataforma del sistema no esté disponible para verificar la documentación pertinente.

OPORTUNIDADES DE MEJORA		REQUISITO NORMA	
NO SE PRESENTARON OPORTUNIDADES DE MEJORA		N/A	
Nº	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
N/A	NO SE ENCONTRARON NO CONFORMES	N/A	N/A

CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

Se evidencia claridad de los roles y el compromiso ante los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de su grupo de colaboradores y su líder del proceso, así como la continuidad en el funcionamiento y aplicabilidad del sistema en lo correspondiente a calidad.

Nº DE NO CONFORMIDADES HALLADAS

0

Nº DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA

0

Nº DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES

0

Nº DE CONFORMIDADES

AUDITOR LÍDER

AUDITADO