

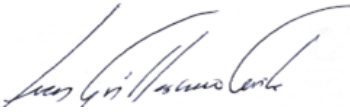
 Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios		INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN		 SIGME	
FECHA /09/09/2024			INFORME No. 18		
SISTEMA DE GESTIÓN					
CALIDAD	X	SG-SST	X	SIGESPI	X
AMBIENTAL					X
PROCESO (S) AUDITADO (S) CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO					
AUDITOR LÍDER: LUIS GUILLERMO ÁVILA VÁSQUEZ					
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): N.A					
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y aplicables de la norma NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad, NTC/ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, NTC/ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo junto con el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 del 2019 y NTC/ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información; así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables al proceso en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.					
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Aplica a todas las actividades definidas en la caracterización del proceso CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO y requisitos asociados al proceso acorde con la documentación establecida.					
PERSONAL ENTREVISTADO: - Diana Cáceres - María Elena Cogollo - Ana Elizabeth Zapata - Johanna Camargo - María Margarita Oliveros - Mario Alejandro Rodríguez - Natalia Santos Rodríguez - Sebastián Buitrago					
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS) - DE-R-001 Contexto Estratégico Institucional. - DE-R-002 Identificación partes interesadas y sus requisitos pertinentes. - DE-R-004 Registro matriz de roles, responsabilidades y autoridades - MI-R-002 Registro Matriz de Comunicaciones del Sistema Integrado de Gestión y Mejora - DE-M-005 Manual del Sistema Integrado de Gestión y Mejora - DE-M-004 Manual de Políticas Complementarias del SIGESPI - DE-R-005 Declaración de Aplicabilidad SIGESPI – Norma NTC/IEC 27001:2013 - MI-P-001 Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora y de Corrección - SM-I-001 Instructivo para el Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación en el SIGME - DE-R-006 Matriz de planificación del logro de cumplimiento de objetivos de los sistemas de gestión - CD-PR-001 Proceso Control Disciplinario Interno - CD-R-001 Normograma Control Disciplinario Interno - CD-P-005 Procedimiento Notificación Decisiones Disciplinarias - CD-P-006 Procedimiento de Instrucción Disciplinaria - CD-P-007 Procedimiento de Juzgamiento Disciplinario - CD-P-008 Procedimiento de Segunda Instancia Disciplinaria					
ASPECTOS RELEVANTES - Conocimiento, competencia y compromiso de los funcionarios del equipo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario Interno en el desarrollo de las actividades y responsabilidades del área. - Aplicación y conocimiento de los Sistemas de Gestión (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información), por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno. - La herramienta ISODOC es funcional para el establecimiento, diseño, documentación, implementación, auditoría y mejora de los sistemas de gestión de la entidad. - La herramienta SISGESTIÓN, permite el control y seguimiento de las actividades establecidas en los Planes de acción de cada una de las dependencias de la Entidad, y así mismo, validar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, dentro de la Planeación Institucional. Adicionalmente en la mejora continua, se están desarrollando actividades para la evaluación del cumplimiento de cada uno de los objetivos de los Sistemas de Gestión de la Entidad.					
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): Fallas en los servicios de energía, servicios de conexión, 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, presentación de problemas de orden público, por fuerza mayor, no detección de situaciones problemáticas significativas.					
OPORTUNIDADES DE MEJORA				REQUISITO NORMA	
NO APLICA				NO APLICA	

No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

- En el desarrollo de la auditoría interna al proceso CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO se evidenció conocimiento, competencia y compromiso del equipo de trabajo del equipo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario Interno, lo cual redundó en el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, del cliente, de la entidad y al cumplimiento de los objetivos institucionales y a los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO/IEC 27001:2013 y NTC ISO 45001:2018.
- No se encontraron oportunidades de mejora que le generen valor a la Entidad.
- No se encontraron no conformidades; por tanto, no se requiere hacer correcciones ni acciones correctivas para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Mejora-SIGME.

No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS	<u>0</u>
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	<u>0</u>
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	<u>0</u>
No. DE OPORTUNIDADES DE MEJORA	<u>0</u>



Luis Guillermo Ávila Vásquez
AUDITOR LÍDER



Diana Marcela Cáceres Herrera
AUDITADO