

SISTEMA DE GESTION									
SGC	X	SGSST	X	SIGESPI	X	SGA	X	SGAS	NTCPE1000

PROCESO (S) AUDITADO (S): Medidas para el Control Delegada AAA			
AUDITOR LÍDER: Jonnathan Ricardo Cortes Rivera			
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 de Medidas para el Control Delegada AAA y requisitos asociados al proceso acorde con la documentación establecida.			
PERSONAL ENTREVISTADO: Diana Katherine Forero Muñoz			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS): CT-P-001 DETERMINACIÓN DE NO PERJUICIO EN ALTERNATIVAS DE PRODUCTOR MARGINAL, INDEPENDIENTE O PARA USO PARTICULAR			
ASPECTOS RELEVANTES: Se revisó el sistema SIGESTIÓN, evidenciándose conformidad con base en la muestra aleatoria aplicada correspondiente a la vigencia 2024–2025. Se revisó el procedimiento CT-P-001 – Determinación de No Perjuicio en Alternativas de Productor Marginal, Independiente o para Uso Particular, evidenciándose las siguientes oportunidades de mejora: 1. En relación con el radicado terminado en 2482, se identificó que este no correspondía a la trazabilidad de la solicitud objeto de revisión. 2. En el caso Colanta, se evidenció la ausencia del seguimiento de las respuestas emitidas por Corantioquia dentro del proceso del cual hacían parte. Se revisó el sistema SIGME, evidenciándose conformidad respecto al seguimiento de los indicadores, la matriz de riesgos y el control del producto no conforme, de acuerdo con la información verificada. Durante el recorrido realizado, se evidenció una no conformidad 1 relacionada con el manejo de los residuos, al identificarse una disposición inadecuada de las basuras, lo cual incumple los lineamientos establecidos para su correcta gestión.			
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
En relación con el radicado terminado en 2482, se identificó que este no correspondía a la trazabilidad de la solicitud objeto de revisión, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer los controles asociados a la identificación y seguimiento de los registros del proceso.			8.5.2 Identificación y trazabilidad
En el caso Colanta, se evidenció la ausencia de seguimiento a las respuestas emitidas por Corantioquia dentro del proceso del cual hacían parte, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento a las comunicaciones y actuaciones externas.			8.1 Planificación y control operacional
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1	Se evidenció una no conformidad relacionada con el manejo de los residuos, al identificarse una disposición inadecuada de las basuras durante el recorrido realizado, lo cual incumple los lineamientos establecidos para su correcta gestión ambiental.	8.1 Control Operacional	Gestion Administrativa
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: Se evidenció conformidad en los sistemas SIGESTIÓN y SIGME conforme a la muestra aleatoria aplicada para la vigencia 2024–2025; no obstante, en el procedimiento CT-P-001 se identificaron dos oportunidades de mejora relacionadas con la trazabilidad y el seguimiento de comunicaciones externas. Adicionalmente, durante el recorrido se evidenció una no conformidad asociada a la disposición inadecuada de los residuos.			

FECHA: 17/12/2025

INFORME No. 1

No. DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS	<u>1</u>
	<u>0</u>
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	<u>0</u>
	<u>0</u>
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	<u>0</u>
	<u>0</u>
No. DE OPORTUNIDADES DE MEJORA	<u>2</u>
	<u>2</u>

Jonhathan Cortes

Jonhathan Ricardo Cortes Rivera

**AUDITOR LÍDER
JONNATHAN RICARDO
CORTES RIVERA**

Ana Melissa Almario

**AUDITADO
ANA MELISSA ALMARIO**