

FECHA /22/08/2024				INFORME No. 10			
SISTEMA DE GESTIÓN							
CALIDAD	X	SG-SST	X	SIGESPI	X	AMBIENTAL	X
PROCESO (S) AUDITADO (S) MEDIDAS PARA EL CONTROL – E&G							
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 VIGILANCIA E INSPECCIÓN – E&G y requisitos asociados al proceso acorde con la documentación establecida.							
PERSONAL ENTREVISTADO: - Sandra Milena Téllez Gutiérrez - Nancy Moyano Garzón - Mónica Rentería Ramos - Omar Camilo López - Adriana Orozco - Diego Andrés Mateus - Luisa Fernanda Sánchez Gómez - Johanna Barreto Bustos - Deyhi Paola Morales Rosas - Gloria Faczuly Munévar - Néider Nonsoque -							
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS) - DE-M-005 Manual del Sistema Integrado de Gestión y Mejora - 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 - DE-R-006 Matriz de planificación del logro de cumplimiento de objetivos de los sistemas de gestión> - MI-R-002 Registro Matriz de Comunicaciones del Sistema Integrado de Gestión y Mejora - 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 SIGM - VI-PR-001 Proceso Vigilancia e Inspección - VI-R-001 Normograma proceso Vigilancia e Inspección – E&G - VI-FT-001 Soporte al usuario del sistema único de información (SUI) - VI-FT-002 Inscripción actualización o cancelación (RUPS) - VI-FT-003 Entrenamiento a sujeto obligado de cargue de información al SUI - VI-FT-004 Acciones de vigilancia o inspección o vigilancia especial detallada o concreta - VI-FT-005 Evaluación de gestión y resultados - VI-FT-006 Aut. o rechazo de solicitudes de reversión de información certificada por sujetos obligados a reportar al SUI - VI-FT-007 Negativas de viabilidad y disponibilidad inmediata de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado - VI-P-001 Identificación de necesidades y determinación de métodos de captura de información - VI-P-002 Inscripción, actualización o cancelación en el RUPS - VI-P-004 Entrenamiento a sujeto obligado de cargue al sistema único de información (SUI) - VI-P-005 Verificación del reporte de la información por parte de los sujetos obligados a reportar información al SUI - VI-P-006 Soporte al usuario SUI y consultas de información del SUI - VI-P-006 Autorización o rechazo de solicitudes de sujetos obligados a reportar información al SUI - VI-P-007 Trámite de negativas de viabilidad y disp.inmediata de los servicios púb.de acueducto y/o alcantarillado - -							

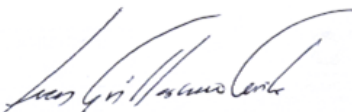
ASPECTOS RELEVANTES - Conocimiento, competencia y compromiso de los funcionarios de SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA & GAS. - Aplicación y conocimiento de los Sistemas de Gestión (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información), por parte de la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación. - 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
OPORTUNIDAD DE MEJORA # 01: Incluir en el documento "DE-R-004 Registro Matriz de Roles, Responsabilidades y Autoridades para el SIGME", con respecto al proceso MEDIDAS PARA EL CONTROL el rol de la Superintendente Delegada para E&G en lo que corresponde a la liberación de los productos o servicios y el tratamiento del producto no conforme, de acuerdo con requisitos de los apartados 8.6. y 8.7 de la norma ISO 9001:2015.	5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades Norma ISO 9001:2015
OPORTUNIDAD DE MEJORA # 02: En la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para E& G, identificar y dar el tratamiento de activo de la información a la base de datos denominada "Reparto de Asignación" de acuerdo con lo establecido en el documento MI-I-Instructivo para la identificación y clasificación de los activos de información	Norma ISO/IEC 27001:2013 A.8. Gestión de Activos A.8.1. Responsabilidad por los activos A.8.1.1. Inventario de activos

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

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

- En el desarrollo de la auditoría interna al proceso MEDIDAS PARA EL CONTROL – E & G se evidenció conocimiento, competencia y compromiso del equipo de trabajo, 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.
- Se cumplió con uno de los objetivos de la auditoría como el de encontrar oportunidades de mejora que le generen valor a la Entidad, las que quedan a criterio del Líder del proceso y la OAPII para evaluarlas e implementarlas si las consideran convenientes.
- 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>2</u>



Luis Guillermo Ávila Vásquez
AUDITOR LÍDER



- **Sandra Milena Téllez Gutiérrez**
AUDITADO