

 Superservicios	INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	 SIGME
--	---	---

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

PROCESO (S) AUDITADO (S): Normativa			
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 Riesgos y Metodologías, así como a los requisitos asociados, de acuerdo con la documentación establecida.			
PERSONAL ENTREVISTADO: Luis Felipe Salamanca Cachay Marilu Castaño Arellano Luisa Johanna Palacios Velosa			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS): NT-P-001 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO			
ASPECTOS RELEVANTES: Se revisó el procedimiento de análisis y acompañamiento jurídico, y se evidenció, conforme al muestreo aleatorio aplicado, que durante las vigencias 2024 y 2025 dicho procedimiento se encuentra conforme con los lineamientos establecidos. Se revisó el indicador 'Oportunidad en la respuesta a solicitudes de asesoría jurídica' correspondiente a las vigencias 2024 y 2025, evidenciándose que se encuentra conforme con los parámetros establecidos. Se revisó la matriz de riesgos de gestión y de corrupción de la vigencia 2024 y 2025, evidenciándose que se encuentra conforme con los criterios establecidos para su formulación, seguimiento y control. Se revisaron los indicadores contenidos en el aplicativo Sisgestión correspondientes a las vigencias 2024 y 2025, evidenciándose que se encuentran conformes con los parámetros establecidos para su formulación, seguimiento y reporte. Se realizaron preguntas de conocimiento a los responsables del proceso, evidenciándose dominio y comprensión del Sistema Integrado de 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
N/A			N/A
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
N/A	N/A	N/A	N/A
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: Se revisó el procedimiento de análisis y acompañamiento jurídico, evidenciándose, conforme al muestreo aleatorio aplicado, que durante las vigencias 2024 y 2025 dicho procedimiento se encuentra conforme con los lineamientos establecidos. Se evaluó el indicador "Oportunidad en la respuesta a solicitudes de asesoría jurídica" correspondiente a las vigencias 2024 y 2025, encontrándose conforme con los parámetros definidos para su seguimiento y control. Se verificó la matriz de riesgos de gestión y de corrupción correspondiente a las vigencias 2024 y 2025, evidenciándose que cumple con los criterios establecidos para su formulación, seguimiento y trazabilidad. Se revisaron los indicadores registrados en el aplicativo Sisgestión para las vigencias 2024 y 2025, encontrándose conformes con los parámetros definidos para su estructuración, seguimiento y reporte. Se realizaron preguntas de conocimiento a los responsables del proceso, evidenciándose dominio conceptual y operativo del Sistema Integrado de Gestión, en concordancia con los lineamientos institucionales.			

FECHA: 14/11/2025

INFORME No. 1

No. DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS	<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>

Jonnathan Cortes

Jonnathan Ricardo Cortes Rivera

**AUDITOR LÍDER
JONNATHAN RICARDO
CORTES RIVERA**

LFSC

**AUDITADO
LUIS FELIPE SALAMANCA
CACHAY**