



FECHA 19 de Mayo 2022

INFORME No. 01

SISTEMA DE GESTIÓN

CALIDAD	X	SG-SST	SIGESPI	AMBIENTAL
----------------	----------	---------------	----------------	------------------

PROCESO (S) AUDITADO (S) Vigilancia e Inspección para la Delegada de Energía y Gas Combustible.

AUDITOR LÍDER: DANIEL FERNANDO SANMIGUEL CESPEDES

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 , así como los definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y Mejora- SIGME

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Aplica a todas las actividades definidas en la caracterización del proceso de vigilancia e inspección así como todos los requisitos definidos en la documentación asociada de este proceso.

PERSONAL ENTREVISTADO:

Mauricio Andrés Orozco Asesor DTGE
Diego Andrés Mateus Prof. Especializado
Jesús Chaparro Fonseca Director E DTGGC
Johanna Barreto Bustos Prof. Especializado
Dayanna Garzón Prof. Especializado
Camila Andrea Parada Prof. Especializado
Diego Alejandro Ossa Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible
Luisa Fernanda Sánchez G. Prof. Especializado DTGE
Cristian Camilo Ramírez Asesor GSSEG

DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS)

PROCESO VIGILANCIA E INSPECCIÓN VI-PR-001
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y DETERMINACIÓN DE MÉTODOS DE CAPTURA DE INFORMACIÓN VI-P-001
INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN O CANCELACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – RUPS VI-P-002
ENTRENAMIENTO A SUJETO OBLIGADO DE CARGUE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN (SUI) VI-P-004
VERIFICACIÓN DEL REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR INFORMACION AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) VI-P-005
SOPORTE AL USUARIO SUI Y CONSULTAS DE INFORMACIÓN DEL SUI VI-P-006
CONTROL DE CAMBIOS DE INFORMACIÓN CARGADA AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) VI-P-007
EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS VI-P-009
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES VIGILANCIA E INSPECCIÓN ESPECIALES, DETALLADAS O CONCRETAS SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS VI-P-010
VIGILANCIA O INSPECCIÓN ESPECIAL, DETALLADA O CONCRETA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS VI-P-011
ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL VI-P-012
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI VI-I-001
CENTRO DE SOPORTE SUI VI-I-002
VIGILANCIA O INSPECCIÓN DOCUMENTAL VI-I-003
INSPECCIÓN EN SITIO VI-I-004

ASPECTOS RELEVANTES

Buena disposición del personal para atender la auditoria.
Liderazgo por parte del Superintendente para el buen desarrollo de la auditoria
Adecuado conocimiento normativo del proceso por parte del personal que atendió la auditoria

Agilidad en la entrega de las evidencias solicitadas para soportar el cumplimiento del proceso
Trabajo en equipo por parte del personal auditado
Manejo de herramientas tecnológicas

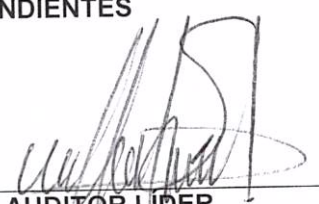
RIESGOS DEL PROCESO (bajo criterio de los auditores, el grado de riesgo que puede tener un proceso frente al cumplimiento total o parcial de los requisitos auditados): Fallas en los servicios de energía, servicios de conexión, falta de disponibilidad de la información, demoras o fallas en el funcionamiento 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

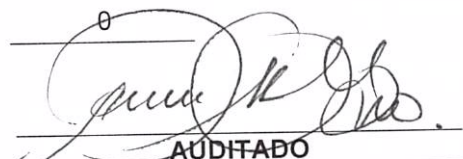
OPORTUNIDADES DE MEJORA	REQUISITO NORMA
Fortalecer el análisis del indicador porcentaje de ejecución presupuestal vigencia 2022, dado que la norma NTC ISO 9001:2015 en su numeral 9.1 Seguimiento medición análisis y evaluación, literal d; establece cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. Así mismo, establece que la organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. Adicional a esto, el Instructivo para el Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación en el SIGME - SM I 001 V2 establece en el numeral 3.3.2 que los análisis de los indicadores deben incluir el enlace URL a un repositorio donde se presente la información fuente y de cálculo del resultado del indicador.	NTC ISO 9001:2015 Numeral 9.1.1 literal a: seguimiento y medición.
En la revisión de la documentación asociada al proceso, se evidencio tanto en las actividades como en las salidas, nombres de formatos, instructivos y procedimientos que ya se encuentran obsoletos en el sistema. Si bien es cierto, que el proceso de Vigilancia e Inspección cuenta con una acción de mejora AP-VI-004 la cual establece una actividad que refiere la actualización documental, esta se encuentra en proceso de ejecución. Se recomienda agilizar la revisión, ajuste y actualización de la documentación del proceso.	NTC ISO 9001:2015 Numerales 7.5.2 creación documental; 7.5.3 Control de la información documentada; 7.5.3.2 literal c control de cambios y literal d conservación y disposición.
Se recomienda utilizar el módulo de ACPM del SIGME para que se puedan crear oportunidades de mejora con el fin de resaltar acciones que permitan la visualización de esas buenas practicas realizadas al interior de la delegada, que puedan ser tomadas no solo al interior de la entidad sino también por las partes interesadas.	NTC ISO 9001:2015 Numeral 10 Mejora.

No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA
Realizada la auditoria y adelantadas las actividades programadas en el plan de auditoria, se concluye que las ejecuciones de las actividades del proceso está conforme con la NTC ISO 9001:2015, normatividad aplicable y de manera general la información estandarizada en el SIGME. Se resalta las buenas practicas utilizadas por el equipo de la delegada con el fin de manejar herramientas tecnológicas que permitan visualizar las acciones que realizan diariamente y que puedan ser tomadas por otras dependencias.

No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS	0
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA	0
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	0
No. DE CONFORMIDADES	0


AUDITOR LÍDER


AUDITADO