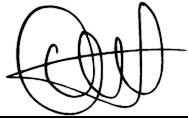


 Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios		INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN		 SIGME	
FECHA: 20/11/2024			INFORME No. 1-2024		
SISTEMA DE GESTION					
CALIDAD	OOEE X	SG-SST		SIGESPI	AMBIENTAL
PROCESO (S) AUDITADO (S) : VIGILANCIA E INSPECCIÓN – OPERACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN TÉCNICO-OPERATIVA DEL SERVICIO DE ASEO: ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO					
AUDITOR LÍDER: Diana Paola Tocora M					
AUDITORE (S) ACOMPAÑANTE (S): John Rafael Redondo					
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020 para la información técnico-operativa del servicio de aseo: actividad de aprovechamiento.					
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Comprende la revisión del cumplimiento de los criterios de calidad estadística en el marco de la operación estadística información técnico-operativa del servicio de aseo: actividad de aprovechamiento.					
PERSONAL ENTREVISTADO: Karen Bustos Pineda Daniela Margarita Camelo Natalia Madrid Gallego Ana María Toro Medina					
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS) Documentación del Proceso NTC PE 1000:2000 Documentos y guías del DANE (Guía para la elaboración de documentos para los diseños, Guía para la elaboración del plan de difusión y comunicación, Guía para la elaboración de la ficha metodológica de las operaciones estadísticas, Guía para la elaboración del plan general de las operaciones estadísticas, Guía para la elaboración de informes finales de las operaciones estadísticas, Guía para la definición y la aplicación de pruebas en las operaciones estadísticas)					
ASPECTOS RELEVANTES Se evidencia un grado de madurez del proceso estadístico en la Operación Estadística información técnico-operativa del servicio de aseo: actividad de aprovechamiento. Conocimiento y dominio de los temas estadísticos del personal entrevistado en el desarrollo de la auditoria. Receptibilidad y amabilidad para el desarrollo de la auditoria.					
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, 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					
OPORTUNIDADES DE MEJORA				REQUISITO NORMA	
Revisar y fortalecer los temas definidos para la sensibilización y entrenamiento definidos en el documento metodológico.				NTC PE 1000:2020 numeral 6.5.7 y 6.5.8	
Garantizar que el 100% de las evidencias del plan de pruebas se incluyan en el drive dispuesto para tal fin, con el fin de agilizar la búsqueda de estas.				NTC PE 1000:2020 numeral 7.7.1	
Fortalecer los mecanismos de finalización de archivos y verificar su adecuado cumplimiento.				NTC PE 1000:2020 numeral 6.10	
No.	NO CONFORMIDAD			REQUISITO NORMA	PROCESO
1	Revisada la información publicada en el informe sectorial de la actividad de aprovechamiento 2022 se evidenció la siguiente inconsistencia en la descripción del gráfico 6, en el cual se describe: <i>...” En el Gráfico 6 se puede observar que el reporte de toneladas presenta una mayor variabilidad en los meses de junio y diciembre para el año 2022. El promedio mensual del primer semestre fue de 194.999 toneladas, el reporte de junio fue un 4,64% más alto que el promedio. De manera similar, el promedio mensual del segundo semestre fue de 211.604 toneladas, el reporte de diciembre fue un 7,92% más alto que el promedio...”</i> Al verificar la información los porcentajes correctos son: - El promedio mensual del primer semestre fue de 194.999 toneladas, el reporte de junio fue un 4,87% más alto que el			NTC PE 1000:2020 numeral 9.3	Vigilancia e Inspección

	<i>promedio.</i> - <i>el reporte de diciembre fue un 8,60 % más alto que el promedio</i> Esto incumple lo establecido en la norma NTC PE 1000:2020 numeral 10.1		
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA La auditoría se desarrolló de acuerdo con lo planificado.			
No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS		<u>1</u>	
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA		<u>0</u>	
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES		<u>0</u>	
No. DE CONFORMIDADES		<u>1</u>	
 AUDITOR LÍDER Diana Paola Tocora M		 AUDITADO Karen Bustos Pineda – Coordinadora GES	