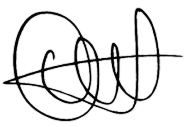


 Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	 SIGME
FECHA: 20/11/2024		INFORME No. 1-2024
SISTEMA DE GESTION		
CALIDAD	OOEE X	SG-SST
SIGESPI		AMBIENTAL
PROCESO (S) AUDITADO (S) : VIGILANCIA E INSPECCIÓN – OPERACIÓN ESTADÍSTICA GAS COMBUSTIBLE POR RED		
AUDITOR LÍDER: Diana Paola Tocora M		
AUDITORE (S) ACOMPAÑANTE (S): N.A		
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 operación estadística Gas Combustible por Red.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Comprende la revisión del cumplimiento de los criterios de calidad estadística en el marco de la operación estadística operación estadística Gas Combustible por Red.		
PERSONAL ENTREVISTADO: Cristian Ramirez Robinson Enrique Orozco Diana Patricia Hoyos Paola Montoya Leonardo Rendon		
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 Gas Combustible por Red. 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 el mecanismo definido para la publicación de la información en el portal de datos abiertos.gov		NTC PE 1000:2020 numeral 11
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 seguimientos realizados a los controles de los riesgos identificados, con el fin de evidenciar el cumplimiento de estos.		NTC PE 1000:2020 numeral 4.7
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA		
La auditoría se desarrolló de acuerdo con lo planificado.		
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 Diana Paola Tocora M		 AUDITADO Cristian Camilo Ramirez