



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA: 02/08/2022

INFORME No. 01

SISTEMA DE GESTIÓN

CALIDAD		SG-SST	x	SIGESPI	x	AMBIENTAL	x
---------	--	--------	---	---------	---	-----------	---

PROCESO (S) AUDITADO (S)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

AUDITOR LÍDER: PAOLA ANDREA ANGEL, MAURICIO GONZÁLEZ

AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): WILLIAM CALLEJAS BASTO; CARLOS ROSAS ACEVEDO

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y aplicables de la norma NTC ISO 14001:2015, 45001:2018 y la 27001:2013, para el Sistema de gestión ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y seguridad y privacidad de la información y los requisitos legales y reglamentarios aplicables en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Aplica para los servicios de vigilancia, inspección y control de la prestación de servicios públicos domiciliarios, para la atención de los requisitos de sus partes interesadas

PERSONAL ENTREVISTADO: Luz Adriana Zapata, Katherine Alejandra Rincon, Maria del Carmen Marroquin, Maria Carolina Gonzalez, Ronald Gordillo

DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS): NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 27001:2013, NTC ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y documentos propios de la organización enmarcados en sus Sistema Integrado de gestión, como lo son:

- Contexto estratégico institucional
- Identificación partes interesadas y sus requisitos pertinentes
- Manual del Sistema Integrado de Gestión y Mejora Versión
- Resolución 20201000050165 del 11-11-2020
- Resolución No. 20211000153595 del 13-05-2021
- Resolución No. SSPD 20211000391444 DEL 11-08-2021
- Matriz de roles, responsabilidades y autoridades
- Manual de políticas complementarias del SIGESPI.
- Matriz de comunicaciones del sistema integrado de gestión y mejora
- EXPEDIENTE SECOP 54000822.
- Código de buen gobierno
- Instructivo para la administración de riesgos
- Identificación de peligros, evaluación valoración de riesgos y determinación de controles
- Instructivo para la administración de riesgo
- Declaración de aplicabilidad SIGESPI NORMA NTC ISO/IEC 27001:2013
- Plan de trabajo
- Resolución 20211000886495 del 30-12-2021.
- Manual de funciones
- Plan institucional de capacitaciones
- Diagnóstico de necesidades de aprendizaje individual
- Programa de Toma de Conciencia y Formación para los Sistemas de Gestión que Integren SIGME y el Sistema de Control Interno
- Plan anual de vacantes
- Instructivo transferencias documentales
- Manual de Contratación
- Manual de supervisión e interventoría
- Matriz de Elementos de Protección Personal
- PVE PSICOSOCIAL.
- PVE Desordenes musculo esqueléticos
- Programa entorno laboral Saludable
- Programa de auto reporte de condiciones de salud
- Programa de exámenes médicos ocupacionales
- Programa de reintegro laboral seguro
- Programa de prevención de consumo alcohol tabaco y drogas
- Programa de orden y aseo
- Plan de seguridad vial
- Inspecciones preoperacionales de los vehículos
- Procedimiento gestión de cambios
- Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias
- Instructivo para el seguimiento, medición, análisis y evaluación en el SIGME.
- Inspección áreas de trabajo

- Inspección de seguridad puesto de trabajo del teletrabajador - Inspección al uso y estado de los elementos de protección personal - Inspección a puesto con video terminales - Inspección orden y aseo - Inspección de gabinetes contra incendios - Inspección de transporte vertical - Procedimiento auditorías internas de gestión e informes de ley - Procedimiento de acciones correctivas, preventivas, de mejora y correcciones - Inspección y control de botiquines y elementos de primeros auxilios - Hoja de vida e inspección del extintor - Inspección de vehículos			
ASPECTOS RELEVANTES - Se evidencia dominio y conocimiento del instructivo de Gestión de Incidentes, así como los canales de reporte establecidos. - El Sistema Integrado de Gestión cuenta mantiene de manera organizada y disponible toda la documentación asociada a los procesos, obligaciones y controles, adicionalmente se evidencia el conocimiento y manejo por parte de los líderes del procesos y colaboradores de la plataforma SIGME.			
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 o ausencia del equipo auditor por calamidades			
OPORTUNIDADES DE MEJORA			REQUISITO NORMA
Se recomienda fortalecer la socialización de políticas complementarias específicamente con la política de seguridad de la información para la relación con los proveedores.			NTC-ISO 27001:2013 A.15.1.1 Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores
Realizar la verificación de las políticas de actualización de Antivirus teniendo en cuenta que se evidencio en el equipo de Franzia Piragauta.			NTC-ISO 27001:2013 A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos
Revisar la configuración y aplicación del filtrado de contenido, teniendo en cuenta que se evidencia acceso a internet con privilegios de navegación.			NTC-ISO 27001:2013 A.13.1.1 Controles de redes
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
1.	Durante la revisión de los requisitos relacionados con la planificación y control operacional del Sistema de Gestión Ambiental en el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, se evidenció que no se cuenta con soportes de verificación de la competencia del señor Abundio Vélez de la empresa 1A Soluciones GS S.AS., lo cual es un incumplimiento a lo establecido en la norma NTC ISO 14001:2015 numeral 8.1 y a lo establecido en el el Estudio Previo del proceso 350 de 2022 numeral 12.2.2.2 Perfiles del grupo básico de personal.	8.1 ISO 14001:2015	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:			
El equipo auditor concluye que el proceso se ha establecido mantenido y mejorado de manera integral conforme con los requisitos de las normas; ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 e ISO 27001:2013			
No. DE NO CONFORMIDADES HALLADAS		<u>1</u>	
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORÍA		<u>0</u>	
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES		<u>0</u>	
No. DE CONFORMIDADES		<u>1</u>	
 Paola Andrea Ángel B Mauricio González AUDITOR LÍDER		 Ronald Gordillo Álvarez AUDITADO	