



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA: 03/08/2022

INFORME No. 01

SISTEMA DE GESTIÓN

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

PROCESO (S) AUDITADO (S)
COMUNICACIONES

AUDITOR LÍDER: CARLOS ROSAS ACEVEDO / MAURICIO GONZÁLEZ

AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): WILLIAM CALLEJAS BASTO; PAOLA ANDREA ANGEL

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:

Daniel Fernando Sanmiguel Céspedes, Felipe Castiblanco Carvajal, Olga Lucia Staaden Mejía, Yeni Andrea Bermúdez Porras, Paula Andrea González Zamudio, Vilma Esperanza Polo Córdoba, William Molina Gómez.

DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS):

ASPECTOS RELEVANTES

- El Sistema Integrado de Gestión 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 del líder del proceso y colaboradores de la plataforma SIGME.
- El personal entrevistado evidencia conocimientos en temas asociados al Sistema de Gestión Ambiental.

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

- Coordinar con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la revisión de los accesos a los diferentes repositorios de información de la dependencia, con el fin de evitar accesos no autorizados, teniendo en cuenta que se evidenciaron usuarios en los permisos del fileserver que ya no están en el proceso.

NTC-ISO 27001:2013
A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios

- Fortalecer la trazabilidad en las comunicaciones aprobadas, garantizando lo que se publica es lo que finalmente aprobó el solicitante de realizar la pieza comunicativa

NTC-ISO 14001:2015
7.4 COMUNICACIÓN

No.

NO CONFORMIDAD

REQUISITO
NORMA

PROCESO

1.

N/A

N/A

N/A

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

0

No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORÍA

0

No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES

0

No. DE CONFORMIDADES

0



Carlos O. Rosas Acevedo
AUDITOR LÍDER



Felipe Castiblanco Carvajal
AUDITADO



Mauricio González
AUDITOR LÍDER