



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

INFORME DE AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN



FECHA:				INFORME No. 01			
SISTEMA DE GESTIÓN							
CALIDAD		SG-SST	x	SIGESPI	x	AMBIENTAL	x
PROCESO (S) AUDITADO (S): VIGILANCIA E INSPECCION EyG							
AUDITOR LÍDER: CARLOS ROSAS ACEVEDO / PAOLA ANDREA ANGEL							
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): WILLIAM CALLEJAS BASTO; MAURICIO GONZÁLEZ							
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: Johanna Alexandra Barreto Bustos, Diego Andres Mateus Landinez, Dayhan Garzón Martínez, Camila Andrea Parada Sanchez, Fabio Enrique Arias Rojas, Luisa Fernanda Sánchez Gómez, Angela Maria Sarmiento Forero, Diego Alejandro Ossa Urrea, Cristian Camilo Ramírez González, John Rafael Redondo Campos, Daniel Fernando Sanmiguel Cespedes							
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 • Matriz de roles, responsabilidades y autoridades • Manual de políticas complementarias del SIGESPI. • Gestión de Activos de Información • Responsabilidades de los usuarios • Controles contra códigos maliciosos • Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación • Identificación de la legislación • aplicable y de los requisitos contractuales • Matriz de comunicaciones del sistema integrado de gestión y mejora • 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 • 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 músculos 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.							

ASPECTOS RELEVANTES			
- El Sistema Integrado de Gestión cuenta y mantiene de manera organizada y disponible toda la documentación asociada a este proceso, al igual que las obligaciones y controles, adicionalmente se evidencia el conocimiento y manejo por parte de los líderes del proceso - Se observa Conocimiento y ubicación de la política de Seguridad de la información por parte de los funcionarios del proceso. - Se evidencia la implementación del instructivo de Gestión de Incidentes de seguridad de la Información, conocimiento y canales de reporte. - Se evidencia la aplicación de controles en seguridad de la información y gestión ambiental, al igual que el conocimiento de elementos para atención de emergencias			
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
N/A			N/A
No.	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
	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	<u>0</u>		
No. DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORÍA	<u>0</u>		
No. DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES	<u>0</u>		
No. DE CONFORMIDADES	<u>0</u>		
 <u>Carlos O. Rosas Acevedo</u> AUDITOR LÍDER		 <u>Diego Alejandro Ossa Urrea</u> AUDITADO	
 <u>Paola Andrea Angel B</u> AUDITOR LÍDER			