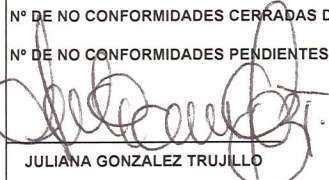
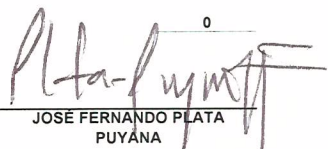


FECHA: 01 de Agosto de 2018		INFORME N° 01-2018	
PROCESO (S) AUDITADO (S): Inspección, Vigilancia y control Delegatura de Energía			
AUDITOR LÍDER: Juliana González Trujillo			
AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): No Aplica			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar la adecuada implementación, mantenimiento y mejora de los procesos misionales de inspección, vigilancia y control, así como la correcta implementación de los nuevos requisitos de la ISO 9001:2015 al proceso.			
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Aplica toda la documentación asociada al proceso: Procedimiento, Manuales, Instructivos, Normograma, Riesgos, Indicadores y ACPM.			
PERSONAL ENTREVISTADO: Lucy Margarita Osorio Juan Camilo Martinez Diana M. Fernandez Diego Alejandro Ossa			
DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS): IN-PR-001 Proceso Inspección VG-PR-002 Proceso de Vigilancia IN-P-001 Procedimiento Evaluaciones Integrales a los Prestadores IN-P-003 procedimiento Visitas Técnicas a las empresas prestadoras de servicios publico CT-PR-001 Proceso de Control CT-P-001 Procedimiento Programa/acuerdo de Gestión CT-P- 009 Procedimiento de investigaciones ley 1437 de 2011 Norma ISO 9001:2015 Normograma Mapa de Riesgos Indicadores del Proceso Plan de Acción ACPM			
ASPECTOS RELEVANTES: Han buscado estandarizar los criterios de selección para la evaluación integral de los prestadores de servicio Han documentado una matriz que permite llevar un control real al Programa Anual de Reposición y remodelación de subestaciones Los servidores de la delegatura están desarrollando mecanismos y actividades que permitan una mejora continua del proceso El delegado y los directores están en constante búsqueda de medidas de autocontrol que permitan reducir las desviaciones que se puedan presentar en el proceso			
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): No desarrollar la auditoria en la fecha y tiempos planificados			
ASPECTOS POR MEJORAR		REQUISITO NORMA	
Establecer con mayor claridad las fechas de entrega de una versión preliminar y una versión final de los informes de evaluación integral establecidas en el cronograma de trabajo de las direcciones de energía y gas combustible		8.1	
Ampliar las salidas de la actividad 2 del procedimiento CT-P-001 - PROCEDIMIENTO PROGRAMA/ACUERDO DE GESTIÓN cuentan con correos electrónicos como evidencia de la Gestión de las revisiones requeridas del programa de gestión		Literal (a) numeral 4.4.1	
Asegurarse que con el rediseño se ajusten los riesgos del proceso y verificar en el Modulo de Riesgos una vez publicados estos, las fechas coincidan con la fecha de actualización real		6.1.1	
N°	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica
N° DE NO CONFORMIDADES HALLADAS		0	
N° DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA		0	
N° DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES		0	
 JULIANA GONZALEZ TRUJILLO		 JOSÉ FERNANDO PLATA PUYANA	